

UCHWAŁA NR XXIV/217/2022  
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 20 lipca 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 ze zm.), 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 44.355.526,19 zł o kwotę 313.021,00 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 44.668.547,19 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 33.201.747,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.466.800,00 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.655.575,58 zł;
  - 2) zwiększa się planowane wydatki gminy z kwoty 45.748.404,04 zł o kwotę 313.021,00 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 46.061.425,04 zł, z tego wydatki bieżące 33.333.223,02 zł i wydatki majątkowe 12.728.202,02 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.655.575,58 zł;
  - 3) 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 5 i nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 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<br>(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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 11 885 559,00     | 0,00         | 186 361,00  | 12 071 920,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 821 966,00      | 0,00         | 186 361,00  | 6 008 327,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 821 966,00      | 0,00         | 186 361,00  | 6 008 327,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 361 460,00        | 0,00         | 67 500,00   | 428 960,00                  |
|                |          |      | 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         | 67 500,00   | 67 500,00                   |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność  | 70 000,00         | 0,00         | 67 500,00   | 137 500,00                  |
|                |          |      | 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         | 67 500,00   | 67 500,00                   |

|                       |  |      |   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 2057 | Dotacja celowa 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 | 0,00                 | 0,00        | 57 500,00         | 57 500,00            |
|                       |  | 2059 | Dotacja celowa 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 | 0,00                 | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>26 792 310,61</b> | <b>0,00</b> | <b>253 861,00</b> | <b>27 046 171,61</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        | 67 500,00         | 1 427 830,00         |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                      |             |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność   | 1 328 000,00         | 0,00        | 51 000,00        | 1 379 000,00         |
|                         |       |      | 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   | 1 328 000,00         | 0,00        | 51 000,00        | 1 379 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 200 000,00         | 0,00        | 51 000,00        | 1 251 000,00         |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna  | 0,00                 | 0,00        | 8 000,00         | 8 000,00             |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 75095 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00        | 8 000,00         | 8 000,00             |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 0,00        | 8 000,00         | 8 000,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>11 407 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 000,00</b> | <b>11 466 800,00</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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                   |                             |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 4 984 180,00         | 0,00         | 160,00            | 4 984 340,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 180,00               | 0,00         | 160,00            | 340,00                      |
|                       |          |      | 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 | 180,00               | 0,00         | 160,00            | 340,00                      |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>5 655 415,58</b>  | <b>0,00</b>  | <b>160,00</b>     | <b>5 655 575,58</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>44 355 526,19</b> | <b>0,00</b>  | <b>313 021,00</b> | <b>44 668 547,19</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         | 67 500,00         | 1 427 830,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR XXIV/217/2022  
RADY GMINY ŻYRZYŃ  
Z DNIA 20 LIPCA 2022 R.

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 | wyплаты 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  | 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  | 548 370,00 | 548 370,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 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 | wyплаты 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  |            |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 125 000,00                       | 125 000,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 4 405 000,00    | 880 000,00                    | 880 000,00                                | 0,00   | 880 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 525 000,00                     | 3 525 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                          | przed zmianą | 750 000,00      | 750 000,00                    | 750 000,00                                | 0,00   | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 670 000,00      | 670 000,00                    | 670 000,00                                | 0,00   | 670 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 125 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 125 000,00                       | 125 000,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 735 000,00    | 210 000,00                    | 210 000,00                                | 0,00   | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 525 000,00                     | 3 525 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 3 864 527,61    | 3 764 527,61                  | 3 424 197,61                              | 2 928 033,94   | 496 163,67                 | 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 | -34 000,00      | -34 000,00                    | -34 000,00                                | -34 000,00   | 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  | 34 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 15 000,00  | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 8 000,00                         | 8 000,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 3 864 527,61    | 3 756 527,61                  | 3 416 197,61                              | 2 909 033,94   | 507 163,67                 | 0,00                                  | 148 000,00   | 192 330,00                            | 0,00              | 108 000,00    | 108 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 108 000,00                                    | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 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          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -19 000,00      | -19 000,00                    | -19 000,00                                | -19 000,00   | 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  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 538 000,00    | 2 438 000,00                  | 2 423 000,00                              | 2 051 000,00   | 372 000,00                 | 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 |
| 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 | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | -15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 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 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 322 330,00      | 322 330,00                    | 100 000,00                                | 50 000,00  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 30 000,00  | 192 330,00                            | 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  | 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  | 8 000,00                         | 8 000,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 330 330,00      | 322 330,00                    | 100 000,00                                | 50 000,00  | 50 000,00                  | 0,00                                  | 30 000,00  | 192 330,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 8 000,00                         | 8 000,00                                      | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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  |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           | przed zmianą | 39 544 618,46 | 27 014 616,44   | 23 262 292,44                 | 15 086 092,77                             | 8 176 199,67   | 454 000,00                 | 1 917 994,00                          | 1 230 330,00   | 0,00                                  | 150 000,00    | 12 530 002,02     | 12 530 002,02                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|                       |          |           | zmniejszenie | -160 100,00   | -160 100,00     | -160 100,00                   | -40 100,00                                | -120 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -120 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           | zwiększenie  | 472 961,00    | 274 761,00      | 127 261,00                    | 44 100,00                                 | 83 161,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 67 500,00  | 0,00                                  | 50 000,00     | 198 200,00        | 198 200,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 39 857 479,46 | 27 129 277,44   | 23 229 453,44                 | 15 090 092,77                             | 8 139 360,67   | 454 000,00                 | 1 947 994,00                          | 1 297 830,00   | 0,00                                  | 200 000,00    | 12 728 202,02     | 12 728 202,02                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|                       |          |           |                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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  |      |
| 855                   |          |           | Rodzina             | przed zmianą | 4 984 180,00    | 4 984 180,00                  | 279 802,00                                | 249 930,00   | 29 872,00                  | 0,00                                  | 4 704 378,00   | 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         | 160,00       | 160,00          | 160,00                        | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach         | 4 984 340,00 | 4 984 340,00    | 279 962,00                    | 249 930,00                                | 30 032,00  | 0,00                       | 4 704 378,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 85503                 |          |           | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 180,00          | 180,00                        | 180,00                                    | 0,00   | 180,00                     | 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         | 160,00       | 160,00          | 160,00                        | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach         | 340,00       | 340,00          | 340,00                        | 0,00                                      | 340,00   | 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        | 5 655 415,58 | 5 655 415,58    | 615 925,58                    | 317 078,67                                | 298 846,91   | 0,00                       | 5 039 490,00                          | 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         | 160,00       | 160,00          | 160,00                        | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach         | 5 655 575,58 | 5 655 575,58    | 616 085,58                    | 317 078,67                                | 299 006,91   | 0,00                       | 5 039 490,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -2022 ROK

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|------------------|
| O10   | O1043    | 6050     | Wykonanie infrastruktury wodnej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie  | 350 000,00 zł    |
| O10   | O1043    | 6050     | Infrastruktura wodociągowa   | 30 000,00 zł     |
| O10   | O1043    | 6050     | Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn  | 6 000 000,00 zł  |
| O10   | O1044    | 6050     | Wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie  | 350 000,00 zł    |
| O10   | O1044    | 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   | 150 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi na Kolonii Dąbrówka dz.248 ,w tym z funduszu sołectkiego miejscowości Kośmin 26.972,55 zł                                      | 150 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja infrastruktury drogowej - udrożnienie 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  | 95 000,00 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 |
| 750 | 75095 | 6050 | „ Pod Biało-czerwoną " - zakup masztu i flag  | 8 000,00 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           |
| 801           | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie   | 65 200,00 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 sołeckiego  | 12 643,38 zł            |
| 921           | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kotlinach - wykonanie instalacji grzewczej, w ramach funduszu sołeckiego   | 23 948,06 zł            |
| 921           | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Strzyżowicach , w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.807,67 zł  | 50 000,00 zł            |
| 921           | 92109 | 6050 | Wykonanie placu manewrowego z kostki brukowej przy świetlicy w Zagrodach w ramach funduszu sołeckiego   | 30 046,63 zł            |
| 926           | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska -montaż piłkochwyków i uporządkowanie terenu wokół boiska , w tym ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wola Osińska 29.054,99 zł             | 37 054,99 zł            |
| 926           | 92601 | 6050 | Zaprojektowanie i budowa oświetlenia boiska sportowego w Żyrzynie w ramach funduszu sołeckiego  | 39 581,90 zł            |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>12 728 202,02 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<br>Projekt: Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego - Gmina Żyrzyn          | Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych                       | 2018-2022               | 410.000,00 zł                        |
| 2          | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020<br>Projekt: Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Puławy | Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych                       | 2019-2022               | 538.000,00 zł                        |
| 3          | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020<br>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<br>Projekt: Żłobek dla malucha (dział 855 rozdział 85516)   | Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych                       | 2019-2022               | 42.000,00 zł                         |
| 5          | Fundusze Europejskie Polska<br>Cyfrowa<br>Projekt : Cyfrowa Gmina  | Urząd Gminy  | 2022                    | 192.330,00 zł                        |
| 6          | Fundusze Europejskie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji<br>Projekt : ERASMUS+ (dział 801 rozdział 80195)  | SP Żyrzyn  | 2022                    | 67.500,00 zł                         |
|            | <b>OGÓŁEM</b>  |  |                         | <b>1.297.830,00</b>                  |