

UCHWAŁA NR XXIX/238/2022
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 28 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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) zmniejsza się planowane dochody gminy z kwoty 50.708.371,63 zł o kwotę 6.965.745,90 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 43.742.625,73 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 42.187.565,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.555.060,04 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.242.631,21 zł oraz dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.650.000,00 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki gminy z kwoty 52.101.249,48 zł o kwotę 6.965.745,90 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 45.135.503,58 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 39.512.449,62 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.623.053,96 zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.242.631,21 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000,00 zł;
 - 3) zmienia się § 5 pkt 3 i otrzymuje brzmienie: „celową na zadania inwestycyjne w kwocie 340.000,00 zł”;
 - 4) 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 4, nr 5, nr 6 i nr 7 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
bieżące							
bieżące razem:				740 060,00	0,00	0,00	740 060,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 294 031,00	0,00	2 888 418,57	10 182 449,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 830 031,00	0,00	2 888 418,57	6 718 449,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 824 644,00	0,00	2 888 418,57	6 713 062,57
758			Różne rozliczenia	12 333 375,92	0,00	50 552,00	12 383 927,92
			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	201 777,92	0,00	50 552,00	252 329,92
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 379,00	0,00	50 552,00	226 931,00

852			Pomoc społeczna	3 562 857,00	-10 195,00	541,00	3 553 203,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 760,00	0,00	541,00	8 301,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 760,00	0,00	541,00	8 301,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 798,00	-7 319,00	0,00	35 479,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 798,00	-7 319,00	0,00	32 479,00
	85216		Zasiłki stałe	115 034,00	-2 876,00	0,00	112 158,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 034,00	-2 876,00	0,00	112 158,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 392 664,00	0,00	294 000,00	5 686 664,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 392 664,00	0,00	294 000,00	5 686 664,00
			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	3 882 588,00	0,00	294 000,00	4 176 588,00
855			Rodzina	732 511,00	-140 000,00	23 162,00	615 673,00
			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	-140 000,00	0,00	478 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 983,00	0,00	23 162,00	76 145,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 983,00	0,00	23 162,00	76 145,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00	-140 000,00	0,00	390 000,00
			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	530 000,00	-140 000,00	0,00	390 000,00
		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	450 000,00	-100 000,00	0,00	350 000,00
		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	80 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 999,00	-100 000,00	0,00	1 707 999,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 750 000,00	-100 000,00	0,00	1 650 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	-100 000,00	0,00	1 650 000,00
bieżące razem:				32 198 395,91	-250 195,00	3 256 673,57	35 204 874,48
			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	1 427 830,00	-140 000,00	0,00	1 287 830,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 975 000,00	-9 975 000,00	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 975 000,00	-9 975 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	-9 975 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		11 530 060,04	-9 975 000,00	0,00	1 555 060,04
	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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	41 729,00	0,00	2 775,53	44 504,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 729,00	0,00	2 775,53	44 504,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	41 729,00	0,00	2 775,53	44 504,53
bieżące razem:				6 239 855,68	0,00	2 775,53	6 242 631,21
			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:				50 708 371,63	-10 225 195,00	3 259 449,10	43 742 625,73
			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	1 427 830,00	-140 000,00	0,00	1 287 830,00

(* 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:	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	1 340 854,00	1 315 854,00	740 060,00	10 000,00	730 060,00	575 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 340 854,00	1 315 854,00	740 060,00	10 000,00	730 060,00	575 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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:	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	7 825 576,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 576,00	7 810 576,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 950 000,00	-6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 576,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 576,00	860 576,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 130 000,00	-6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 180 576,00	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	
				zmniejszenie	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 576,00	360 576,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	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:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 865 591,99	3 757 591,99	3 424 261,99	2 913 637,00	510 624,99	0,00	141 000,00	192 330,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-8 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	64 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 929 591,99	3 821 591,99	3 488 261,99	2 969 637,00	518 624,99	0,00	141 000,00	192 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100 000,00	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	2 412 000,00	2 035 000,00	377 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 000,00	2 422 000,00	2 412 000,00	2 027 000,00	385 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	613 000,00	562 500,00	50 500,00	0,00	2 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	679 000,00	679 000,00	677 000,00	626 500,00	50 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	480 451,06	345 000,00	285 000,00	40 000,00	245 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	135 451,06	135 451,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	17 418,57	17 418,57	17 418,57	0,00	11 418,57	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 869,63	357 418,57	291 418,57	40 000,00	251 418,57	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 451,06	135 451,06	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	330 451,06	245 000,00	185 000,00	40 000,00	145 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	85 451,06	85 451,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	17 418,57	17 418,57	17 418,57	0,00	11 418,57	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 869,63	257 418,57	191 418,57	40 000,00	151 418,57	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 451,06	85 451,06	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	570 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	360 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	550 000,00	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	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 388 611,85	12 323 411,85	11 823 611,85	9 788 504,35	2 035 107,50	0,00	432 300,00	67 500,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 552,00	55 552,00	55 552,00	48 000,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 414 163,85	12 348 963,85	11 874 163,85	9 831 504,35	2 042 659,50	0,00	432 300,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 607 463,48	8 542 263,48	8 214 963,48	6 931 044,98	1 283 918,50	0,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	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	28 084,00	28 084,00	28 084,00	25 000,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 635 547,48	8 570 347,48	8 243 047,48	6 956 044,98	1 287 002,50	0,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 133 075,50	2 133 075,50	2 067 075,50	1 822 696,50	244 379,00	0,00	66 000,00	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	22 468,00	22 468,00	22 468,00	18 000,00	4 468,00	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	2 155 543,50	2 155 543,50	2 089 543,50	1 840 696,50	248 847,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	321 550,00	321 550,00	320 550,00	120 900,00	199 650,00	0,00	1 000,00	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	
				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	
				po zmianach	321 550,00	321 550,00	320 550,00	120 900,00	199 650,00	0,00	1 000,00	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	312 142,85	312 142,85	244 142,85	129 782,85	114 360,00	0,00	500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	287 142,85	287 142,85	244 142,85	129 782,85	114 360,00	0,00	500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 297 005,00	4 271 005,00	3 560 453,42	2 264 066,00	1 296 387,42	0,00	300 551,58	410 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 195,00	-10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 287 351,00	4 261 351,00	3 560 994,42	2 264 066,00	1 296 928,42	0,00	290 356,58	410 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 301,00	8 301,00	8 301,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	82 798,00	82 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 319,00	-7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 319,00	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	75 479,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	115 034,00	115 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 876,00	-2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876,00	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	112 158,00	112 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 158,00	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	5 392 664,00	5 392 664,00	1 115 125,00	62 988,00	1 052 137,00	0,00	4 277 539,00	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	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 686 664,00	5 686 664,00	1 115 125,00	62 988,00	1 052 137,00	0,00	4 571 539,00	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	5 392 664,00	5 392 664,00	1 115 125,00	62 988,00	1 052 137,00	0,00	4 277 539,00	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	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 686 664,00	5 686 664,00	1 115 125,00	62 988,00	1 052 137,00	0,00	4 571 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	943 061,00	943 061,00	233 624,00	129 828,00	103 796,00	30 000,00	51 437,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 162,00	23 162,00	675,00	0,00	675,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 223,00	846 223,00	234 299,00	129 828,00	104 471,00	30 000,00	73 924,00	508 000,00	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:			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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	52 983,00	52 983,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	51 437,00	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	23 162,00	23 162,00	675,00	0,00	675,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 145,00	76 145,00	2 221,00	0,00	2 221,00	0,00	73 924,00	0,00	0,00	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	538 000,00	538 000,00	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		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	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	2 202 043,38	2 077 400,00	2 077 100,00	104 900,00	1 972 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 643,38	124 643,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	2 102 043,38	2 077 400,00	2 077 100,00	104 900,00	1 972 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 643,38	24 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 800 000,00	1 700 000,00	1 699 700,00	88 000,00	1 611 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 700,00	88 000,00	1 611 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 520 539,80	31 662 485,84	24 389 122,26	15 392 273,35	8 996 848,91	454 000,00	5 321 533,58	1 297 830,00	0,00	200 000,00	12 858 053,96	12 858 053,96	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 502 195,00	-242 195,00	-87 000,00	-13 000,00	-74 000,00	0,00	-10 195,00	-145 000,00	0,00	0,00	-7 260 000,00	-7 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	533 673,57	533 673,57	141 186,57	112 000,00	29 186,57	0,00	322 487,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 552 018,37	31 953 964,41	24 443 308,83	15 491 273,35	8 952 035,48	454 000,00	5 633 825,58	1 152 830,00	0,00	270 000,00	5 598 053,96	5 598 053,96	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 729,00	41 729,00	41 729,00	0,00	41 729,00	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	2 775,53	2 775,53	2 775,53	0,00	2 775,53	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	44 504,53	44 504,53	44 504,53	0,00	44 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśnieniowych	przed zmianą	41 729,00	41 729,00	41 729,00	0,00	41 729,00	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	2 775,53	2 775,53	2 775,53	0,00	2 775,53	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	44 504,53	44 504,53	44 504,53	0,00	44 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 239 855,68	6 239 855,68	884 279,88	366 108,69	518 171,19	0,00	5 355 575,80	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			
				zwiększenie	2 775,53	2 775,53	2 775,53	0,00	2 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 242 631,21	6 242 631,21	887 055,41	366 108,69	520 946,72	0,00	5 355 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		W tym: inwestycyjne
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			282.000,00	575.794,00	
600	60004	Dotacja na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (§ 2310)		567.694,00	
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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				222.000,00	50.000,00
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	
Dotacje na wydatki i programy finansowane z udziałem środków UE przekazane partnerom współrealizującym projekt				140.000,00	
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)		40.000,00	
Ogółem			282.000,00	937.794,00	50.000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/238/2022
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 28 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
010	01043	6050	Wykonanie infrastruktury wodnej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie	350 000,00 zł
010	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa	150 000,00 zł
010	01044	6050	Wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w Żyrzynie	360 576,00 zł
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej - "Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1519L w miejscowościach Kotliny i Zagrody"	25 000,00 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	1 760 000,00 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	965 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz.1363 w Bałtowie, w tym z funduszu sołectkiego 31.484,51 zł	154 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi na Kolonii Dąbrówka dz.248 ,w tym z funduszu sołectkiego miejscowości Kośmin 26.972,55 zł	158 000,00 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	118 000,00 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
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn	24 600,00 zł
700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem do utrzymania mienia komunalnego	239 900,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
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 sołeckiego 28.212,10 zł	60 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP i zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żerdź	25 451,06 zł
758	75814	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	340 000,00 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"	26 000,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Cezarynie w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.643,38 zł	24 643,38 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kotlinach - wykonanie instalacji grzewczej, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.948,06 zł	25 000,00 zł
921	92109	6050	Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Strzyżowicach , w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.807,67 zł	57 000,00 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 piłkochwytów 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
Ogółem				5 623 053,96 zł

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

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2022
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	418.000,00 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	47.400,00 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	42.600,00 zł
5	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Projekt: Cyfrowa Gmina (dział 750, rozdział 75095)	Urząd Gminy	2022	192.330,00 zł
6	Fundusze Europejskie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt: ERASMUS+ (dział 801, rozdział 80195)	SP Żyrzyn	2022-2023	42.500,00 zł
	OGÓLEM			1.152.830,00 zł

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/238/2022
Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 28 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU WYODRĘBNIONYM
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Wydatki
1.	Przedszkole w Żyrzynie	801/80104	200.000,00 zł	200.000,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Żyrzynie	801/80101	300.000,00 zł	300.000,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Osinach	801/80101	20.000,00 zł	20.000,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Skrudkach	801/80101	40.000,00 zł	40.000,00 zł
	Ogółem		560.000,00 zł	560.000,00 zł