

UCHWAŁA NR XXXVI/288/2023  
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale nr XXXI/255/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) zwiększa się planowane dochody gminy z kwoty 48.542.782,39 zł o kwotę 156.055,97 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 48.698.838,36 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 33.556.139,86 zł, dochody majątkowe w kwocie 15.142.698,50 zł, dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 367.505,50 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.944.170,89 zł;
  - 2) zwiększa się planowane wydatki gminy z kwoty 53.679.653,26 zł o kwotę 156.055,97 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 53.835.709,23 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.429.299,65 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.406.409,58 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.116.046,50 zł oraz wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.944.170,89 zł;
  - 3) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie „Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł.”;
  - 4) w § 12 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.”;
  - 5) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu 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 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 212,50	0,00	102 293,00	367 505,50
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	265 212,50	0,00	102 293,00	367 505,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 032,50	0,00	4 305,50	12 338,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 180,00	0,00	97 987,50	355 167,50
<b>bieżące razem:</b>				<b>265 212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102 293,00</b>	<b>367 505,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	64 871,13	0,00	194,97	65 066,10
	75095		Pozostała działalność	253,01	0,00	194,97	447,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253,01	0,00	194,97	447,98
758			Różne rozliczenia	13 716 939,93	0,00	48 042,00	13 764 981,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 956,93	0,00	48 042,00	337 998,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 905,42	0,00	48 042,00	327 947,42
852			Pomoc społeczna	3 456 569,00	0,00	2 226,00	3 458 795,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 144,00	0,00	108,00	8 252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	108,00	252,00
	85216		Zasiłki stałe	117 593,00	0,00	1 200,00	118 793,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 593,00	0,00	1 200,00	2 793,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 792,00	0,00	918,00	76 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 492,00	0,00	918,00	12 410,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 194 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50 462,97</b>	<b>30 244 463,47</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				535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 142 698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 142 698,50</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	2 527 378,00	0,00	3 300,00	2 530 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00	0,00	3 300,00	28 900,00
		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	25 600,00	0,00	3 300,00	28 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 940 870,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 944 170,89</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>48 542 782,39</b>	<b>0,00</b>	<b>156 055,97</b>	<b>48 698 838,36</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				535 000,00	0,00	0,00	535 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	1 740 741,00	1 310 741,00	620 000,00	0,00	620 000,00	690 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 737 741,00	1 307 741,00	617 000,00	0,00	617 000,00	690 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 050 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 047 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	265 212,50	265 212,50	265 212,50	5 000,00	260 212,50	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	102 293,00	102 293,00	102 293,00	0,00	102 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 505,50	367 505,50	367 505,50	5 000,00	362 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	265 212,50	265 212,50	265 212,50	5 000,00	260 212,50	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	102 293,00	102 293,00	102 293,00	0,00	102 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 505,50	367 505,50	367 505,50	5 000,00	362 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	69 310,00	69 310,00	69 310,00	0,00	69 310,00	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	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 753,00	75 753,00	75 753,00	0,00	75 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	190 902,50	190 902,50	190 902,50	0,00	190 902,50	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	95 850,00	95 850,00	95 850,00	0,00	95 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 752,50	286 752,50	286 752,50	0,00	286 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 016 753,50</b>	<b>1 686 753,50</b>	<b>885 212,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>880 212,50</b>	<b>701 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>102 293,00</b>	<b>102 293,00</b>	<b>102 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>2 116 046,50</b>	<b>1 686 046,50</b>	<b>984 505,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>979 505,50</b>	<b>701 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19





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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 6 042,00 13 042,00	7 000,00 0,00 6 042,00 13 042,00	7 000,00 0,00 6 042,00 13 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 6 042,00 13 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 017,42 0,00 4 000,00 20 017,42	16 017,42 0,00 4 000,00 20 017,42	16 017,42 0,00 4 000,00 20 017,42	0,00 0,00 0,00 0,00	16 017,42 0,00 4 000,00 20 017,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 000,00 0,00 21 000,00 90 000,00	69 000,00 0,00 21 000,00 90 000,00	69 000,00 0,00 21 000,00 90 000,00	69 000,00 0,00 21 000,00 90 000,00	69 000,00 0,00 21 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39 000,00 -3 000,00 0,00 36 000,00	39 000,00 -3 000,00 0,00 36 000,00	39 000,00 -3 000,00 0,00 36 000,00	39 000,00 -3 000,00 0,00 36 000,00	39 000,00 -3 000,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 543 170,00 -6 000,00 26 000,00 2 563 170,00	2 543 170,00 -6 000,00 26 000,00 2 563 170,00	2 453 170,00 -6 000,00 26 000,00 2 473 170,00	2 178 722,00 -3 000,00 15 000,00 2 186 722,00	274 448,00 -3 000,00 15 000,00 286 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 11 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 948,00 0,00 15 000,00 20 948,00	5 948,00 0,00 15 000,00 20 948,00	5 948,00 0,00 15 000,00 20 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 948,00 0,00 15 000,00 20 948,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 500,00 -3 000,00 0,00 7 500,00	10 500,00 -3 000,00 0,00 7 500,00	10 500,00 -3 000,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 -3 000,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 440,00 -3 000,00 0,00 30 440,00	33 440,00 -3 000,00 0,00 30 440,00	33 440,00 -3 000,00 0,00 30 440,00	33 440,00 -3 000,00 0,00 30 440,00	33 440,00 -3 000,00 0,00 30 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 000,00 0,00 11 000,00 52 000,00	41 000,00 0,00 11 000,00 52 000,00	41 000,00 0,00 11 000,00 52 000,00	41 000,00 0,00 11 000,00 52 000,00	41 000,00 0,00 11 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	434 371,00 0,00 2 000,00 436 371,00	434 371,00 0,00 2 000,00 436 371,00	384 371,00 0,00 0,00 384 371,00	177 000,00 0,00 0,00 177 000,00	207 371,00 0,00 0,00 207 371,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 2 000,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 500,00 0,00 1 500,00 39 000,00	37 500,00 0,00 1 500,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 500,00 39 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 500,00 0,00 500,00 13 000,00	12 500,00 0,00 500,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	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			
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	8 144,00	8 144,00	8 144,00	144,00	8 000,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	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	8 252,00	8 252,00	8 252,00	252,00	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	108,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	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	117 593,00	117 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 593,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 793,00	118 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	544 080,00	516 080,00	516 080,00	292 500,00	223 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	538 480,00	516 080,00	516 080,00	292 500,00	223 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	93 792,00	93 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 792,00	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	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,00	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	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	208 800,00	208 800,00	6 800,00	1 400,00	5 400,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 800,00	208 800,00	6 800,00	1 400,00	5 400,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	845 785,44	845 785,44	437 246,44	296 154,44	141 092,00	0,00	90 539,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 785,44	747 785,44	437 246,44	296 154,44	141 092,00	0,00	90 539,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	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
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 581 000,00	2 311 000,00	2 310 700,00	190 000,00	2 120 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 511 000,00	2 311 000,00	2 310 700,00	190 000,00	2 120 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	400 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>48 722 028,87</b>	<b>28 870 019,29</b>	<b>26 467 995,29</b>	<b>16 999 530,25</b>	<b>9 468 465,04</b>	<b>451 000,00</b>	<b>1 131 024,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 852 009,58</b>	<b>19 852 009,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-252 536,96</b>	<b>-176 936,96</b>	<b>-60 036,96</b>	<b>-7 706,80</b>	<b>-52 330,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 900,00</b>	<b>-113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 600,00</b>	<b>-75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>305 999,93</b>	<b>105 999,93</b>	<b>84 981,93</b>	<b>52 302,97</b>	<b>32 678,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 018,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>48 775 491,84</b>	<b>28 799 082,26</b>	<b>26 492 940,26</b>	<b>17 044 126,42</b>	<b>9 448 813,84</b>	<b>451 000,00</b>	<b>1 131 142,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 976 409,58</b>	<b>19 976 409,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	2 527 378,00	2 527 378,00	299 223,00	267 020,00	32 203,00	0,00	2 228 155,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530 678,00	2 530 678,00	302 523,00	267 020,00	35 503,00	0,00	2 228 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 940 870,89</b>	<b>2 940 870,89</b>	<b>712 715,89</b>	<b>342 887,00</b>	<b>369 828,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>2 944 170,89</b>	<b>2 944 170,89</b>	<b>716 015,89</b>	<b>342 887,00</b>	<b>373 128,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

ZAŁĄCZNIK NR 3  
DO UCHWAŁY NR XXXVI/288/2023  
RADY GMINY ŻYRZYN  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 R.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		W tym: inwestycyjne
			podmiotowej	celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>282.000,00</b>	<b>1.131.541,00</b>	<b>430.000,00</b>
600	60004	Dotacja na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (§ 2310)		690.741,00	
600	60014	Dotacja dla Powiatu Puławskiego na realizację zadania inwestycyjnego – budowa chodnika w ciągu DP Nr 1519L w miejscowościach Kotliny i Zagrody (§ 6300)		430.000,00	430.000,00
852	85203	Dotacja celowa dla Gminy Końskowola na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli (§ 2710)		10.800,00	
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki (§ 2480)	282.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>874.000,00</b>	<b>705.000,00</b>
754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla KWP w Lublinie na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy Posterunku Policji w Żyrzynie (§ 6170)		150.000,00	150.000,00
754	75412	Dotacja dla OSP w Żyrzynie na zakup samochodu pożarniczego (§ 6230)		555.000,00	555.000,00
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)		44.000,00	
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu (§ 2820)		120.000,00	
<b>Dotacje na wydatki i programy finansowane z udziałem środków UE przekazane partnerom współrealizującym projekt</b>				<b>30.000,00</b>	
855	85510	Dotacja na realizację projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Puławy” (§ 2317)		30.000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>282.000,00</b>	<b>2.035.541,00</b>	<b>1.135.000,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2023 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa w Żyrzynie - ul. Ogrodowa, w tym w ramach funduszu sołeckiego 55.802,80 zł	100 000,00 zł
010	01043	6050	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w Borysowie i Żyrzynie	1 800 000,00 zł
010	01043	6370	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn	6 000 000,00 zł
010	01043	6050	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn	400 000,00 zł
010	01044	6050	Infrastruktura kanalizacyjna	100 000,00 zł
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji dróg powiatowych	20 000,00 zł
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Nr 1519Lw miejscowościach Kotliny i Zagrody - dotacja dla Powiatu Puławskiego	430 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz.1363 w Bałtowie, w tym z funduszu sołeckiego 35.267,37 zł	50 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa peronu przy przystanku w Bałtowie	20 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa wiaty i peronu przystankowego przy łączniku w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Cezaryn	14 173,91 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi na Kolonii Dąbrówka dz.248, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Kośmin 30.021,91 zł	50 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ul.Szkolnej, w tym w ramach ramach funduszu sołeckiego Osin 55.802,80 zł	100 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej 107464L Skrudki Stefanka do Strzyżowic, w tym z funduszu sołeckiego 24.609,03 zł	40 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kol.Wilczanka do drogi wojewódzkiej w ramach funduszu sołeckiego	25 613,49 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107459L na odcinku od km 0+007,30 do km0+698,20 w miejscowości Żyrzyn	530 000,00 zł
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna i modernizacja dróg gminnych	20 000,00 zł
600	60016	6050	Modrnizacja drogi wewnętrznej w Kośminie Dz.Nr 248	360 000,00 zł
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Woli Osińskiej	200 000,00 zł
750	75023	6370	Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn	3 750 000,00 zł
750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn	250 000,00 zł

754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla KWP w Lublinie na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla budynku Posterunku Policji w Żyrzynie	150 000,00 zł
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Żyrzynie na zakup samochodu pożarniczego	555 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Borysowie - wymiana dachu na budynku, w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.919,20 zł	40 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP i budowa altany w ramach funduszu sołeckiego Woli Osińskiej	32 198,22 zł
754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP i zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Żerdź	30 000,00 zł
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie	140 000,00 zł
801	80101	6370	Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie	4 860 000,00 zł
852	85220	6060	Adaptacja mieszkań chronionych - realizacja programu "Za życiem"	22 400,00 zł
900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	200 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kotlinach - wykonanie instalacji grzewczej w ramach funduszu sołeckiego	26 450,53 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parafiance - uzupełnienie ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie miejsca rekreacji -boiska oraz placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Strzyżowic	22 000,00 zł
921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Zagrodach w ramach funduszu sołeckiego	16 573,43 zł
926	92605	6050	Oświetlenie boiska	40 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>20 406 409,58 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 2023</b>
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Projekt: Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego - Gmina Żyrzyn (dział 852 rozdział 85295)	Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	2018-2023	202 000,00 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	2019-2023	220 000,00 zł
3	Fundusze Europejskie - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt: ERASMUS+ (dział 801 rozdział 80195)	SP Żyrzyn	2022-2023	52 000,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>			<b>474 000,00 zł</b>



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>Planowana kwota</b>
600	60016	6050	<b>Bałtów</b>	Modernizacja drogi gminnej dz.1363 w Bałtowie	35 267,37 zł
754	75412	6050	<b>Borysów</b>	Modernizacja budynku remizy strażackiej - wymiana dachu na budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej	31 919,20 zł
600	60016	6050	<b>Cezaryn</b>	Budowa wiaty i peronu przystankowego przy łączniku	14 173,91 zł
921	92109	4210	<b>Jaworów</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 187,26 zł
600	60016	4270		Remont drogi gminnej w kierunku Gajówki	16 000,00 zł
600	60016	6050	<b>Kośmin</b>	Przebudowa drogi na Kolonii Dąbrówka dz.248	30 021,91 zł
921	92109	6050	<b>Kotliny</b>	Modernizacja świetlicy wiejskiej- wykonanie instalacji grzewczej	26 450,53 zł
600	60016	6050	<b>Osiny</b>	Przebudowa ul. Szkolnej	55 802,80 zł
921	92109	6050	<b>Parafianka</b>	Modernizacja świetlicy - uzupełnienie ogrodzenia	12 000,00 zł
921	92109	4270		Remont figurek (kapliczek przydrożnych)	2 544,33 zł
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu za świetlicą (stawu)	8 000,00 zł
600	60016	6050	<b>Skrudki</b>	Modernizacja drogi gminnej 107464L Skrudki - Stefanka	24 609,03 zł
700	70005	4300	<b>Strzyżowice</b>	Uporządkowanie terenów komunalnych	2 776,44 zł
921	92109	6050		Modernizacja i wyposażenie miejsca rekreacji - boiska oraz placu zabaw	22 000,00 zł
600	60016	6050	<b>Wilczanka</b>	Budowa drogi gminnej Kol. Wilczanka do drogi wojewódzkiej	25 613,49 zł
754	75412	6050	<b>Wola Osińska</b>	Modernizacja budynku OSP i budowa altany	32 198,22 zł
600	60016	4270	<b>Zagrody</b>	Remont dróg gruntowych	16 573,43 zł
921	92109	6050		Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Zagrodach	16 573,43 zł
754	75412	6050	<b>Żerdź</b>	Modernizacja remizy OSP i zakup wyposażenia	30 000,00 zł
921	92109	4210		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- zakup ławek i wyposażenia na plac zabaw	9 117,76 zł
010	01043	6050	<b>Żyrzyn</b>	Infrastruktura wodociągowa w Żyrzynie - budowa wodociągu na ul. Ogrodowej	55 802,80 zł
<b>Ogółem</b>					<b>468 631,91 zł</b>