

UCHWAŁA NR XIII/96/2025
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 2 października 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2025 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 2025 r. poz. 1153), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 VII/53/2024 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zmniejsza się planowane dochody gminy z kwoty 61.008.174,96 zł o kwotę 516.600,00 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 60.491.574,96 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 47.562.431,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.929.142,98 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 711.500,00 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki gminy z kwoty 62.285.594,80 zł o kwotę 516.600,00 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 61.768.994,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 42.325.630,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.443.363,83 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.399.000,00 zł oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.131.160,00 zł;
 - 3) § 5 otrzymuje brzmienie: "W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 10.000,00 zł; 2) celowe w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000,00 zł.";
 - 4) 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, nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XIII/96/2025
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2025R.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				211 500,00	0,00	500 000,00	711 500,00
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	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 630,80	0,00	7 000,00	340 630,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 630,80	0,00	7 000,00	210 630,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	25 119,01	0,00	4 000,00	29 119,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 998,00	0,00	4 000,00	28 998,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 998,00	0,00	2 000,00	8 998,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 431 060,51	0,00	54 346,00	23 485 406,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 459 000,00	0,00	50 000,00	2 509 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 295,00	0,00	4 346,00	245 641,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 295,00	0,00	4 346,00	35 641,00
855			Rodzina	559 097,47	-325 000,00	325 000,00	559 097,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 995,00	-325 000,00	325 000,00	400 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
		0830	Wpływy z usług	354 120,00	-325 000,00	0,00	29 120,00
bieżące razem:				43 793 734,39	-325 000,00	395 346,00	43 864 080,39
			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	1 639 805,39	0,00	0,00	1 639 805,39
majątkowe							
750			Administracja publiczna	350 308,84	-30 000,00	30 000,00	350 308,84
	75095		Pozostała działalność	350 308,84	-30 000,00	30 000,00	350 308,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	350 308,84	-30 000,00	0,00	320 308,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	507 763,77	-300 000,00	0,00	207 763,77
	80101		Szkoły podstawowe	507 763,77	-300 000,00	0,00	207 763,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	424 450,00	-275 000,00	0,00	149 450,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	83 313,77	-25 000,00	0,00	58 313,77
852			Pomoc społeczna	366 945,00	-116 946,00	0,00	249 999,00
	85202		Domy pomocy społecznej	366 945,00	-116 946,00	0,00	249 999,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366 945,00	-116 946,00	0,00	249 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 028,00	-670 000,00	0,00	1 401 028,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 242 500,00	-670 000,00	0,00	572 500,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 086 130,00	-530 000,00	0,00	556 130,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	156 370,00	-140 000,00	0,00	16 370,00
majątkowe razem:			13 304 588,98	-1 116 946,00	30 000,00	12 217 642,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 380 572,61	-1 000 000,00	30 000,00	1 410 572,61

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 693 351,59	0,00	0,00	3 693 351,59
			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:				61 008 174,96	-1 441 946,00	925 346,00	60 491 574,96
			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	4 020 378,00	-1 000 000,00	30 000,00	3 050 378,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	235 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 399 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 163 360,00	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	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	1 120 160,00	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 174 360,00	1 036 160,00	0,00	0,00	0,00	1 036 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 200,00	-43 200,00	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	1 131 160,00	1 036 160,00	0,00	0,00	0,00	1 036 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 273 486,70	208 486,70	208 486,70	4 000,00	204 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 364,00	-1 364,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	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	2 272 122,70	207 122,70	207 122,70	4 000,00	203 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 273 486,70	208 486,70	208 486,70	4 000,00	204 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 364,00	-1 364,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	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	2 272 122,70	207 122,70	207 122,70	4 000,00	203 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	139 486,70	139 486,70	139 486,70	0,00	139 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 364,00	-1 364,00	-1 364,00	0,00	-1 364,00	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	138 122,70	138 122,70	138 122,70	0,00	138 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	445 301,00	82 566,00	82 566,00	0,00	82 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 735,00	362 735,00	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	131 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 364,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 665,00	82 566,00	82 566,00	0,00	82 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 099,00	494 099,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	445 301,00	82 566,00	82 566,00	0,00	82 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 735,00	362 735,00	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	131 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 364,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 665,00	82 566,00	82 566,00	0,00	82 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 099,00	494 099,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	332 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 735,00	332 735,00	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	131 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 364,00	131 364,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 099,00	464 099,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 606 575,41	436 350,00	367 000,00	64 000,00	303 000,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	1 170 225,41	1 170 225,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 336 575,41	366 350,00	297 000,00	64 000,00	233 000,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 225,41	970 225,41	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 356 575,41	351 350,00	282 000,00	64 000,00	218 000,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	1 005 225,41	1 005 225,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306 575,41	351 350,00	282 000,00	64 000,00	218 000,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 225,41	955 225,41	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	269 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 300,63	269 300,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	219 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,63	219 300,63	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	15 000,00	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	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 779 427,85	19 124 374,52	17 064 661,62	14 165 611,54	2 899 050,08	0,00	717 400,00	1 342 312,90	0,00	0,00	655 053,33	655 053,33	620 053,33	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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	19 429 427,85	19 124 374,52	17 064 661,62	14 165 611,54	2 899 050,08	0,00	717 400,00	1 342 312,90	0,00	0,00	305 053,33	305 053,33	270 053,33	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 957 906,89	11 434 142,89	10 781 406,66	9 240 308,46	1 541 098,20	0,00	534 500,00	118 236,23	0,00	0,00	523 764,00	523 764,00	523 764,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	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	11 607 906,89	11 434 142,89	10 781 406,66	9 240 308,46	1 541 098,20	0,00	534 500,00	118 236,23	0,00	0,00	173 764,00	173 764,00	173 764,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	458 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 127,43	458 127,43	458 127,43	0,00
				zmniejszenie	-299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 000,00	-299 000,00	-299 000,00	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	159 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 127,43	159 127,43	159 127,43	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 636,57	65 636,57	65 636,57	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	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	14 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 636,57	14 636,57	14 636,57	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 759 764,03	6 995 874,03	6 547 377,03	4 675 519,27	1 871 857,76	0,00	437 397,00	11 100,00	0,00	0,00	763 890,00	763 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-315 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 444 764,03	6 880 874,03	6 432 377,03	4 675 519,27	1 756 857,76	0,00	437 397,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 890,00	563 890,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 249 898,00	4 486 008,00	4 476 008,00	3 236 600,24	1 239 407,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	763 890,00	763 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 994 898,00	4 431 008,00	4 421 008,00	3 236 600,24	1 184 407,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 890,00	563 890,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	285 877,88	285 877,88	285 877,88	0,00	285 877,88	0,00	0,00	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	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 877,88	270 877,88	270 877,88	0,00	270 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	733 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 890,00	733 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	533 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 890,00	533 890,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	683 000,00	484 000,00	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	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	683 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	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	5 194 888,04	2 536 000,00	2 535 540,00	149 100,00	2 386 440,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	2 658 888,04	2 658 888,04	1 410 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-783 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 716,15	-783 716,15	-712 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 316,15	71 316,15	71 316,15	0,00	71 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 487 488,04	2 607 316,15	2 606 856,15	149 100,00	2 457 756,15	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 171,89	1 880 171,89	697 600,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 071 316,15	2 000 000,00	1 999 540,00	131 700,00	1 867 840,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	71 316,15	71 316,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 316,15	-71 316,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 316,15	71 316,15	71 316,15	0,00	71 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 071 316,15	2 071 316,15	2 070 856,15	131 700,00	1 939 156,15	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 863 916,60	1 863 916,60	1 863 916,60	0,00	1 863 916,60	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	71 316,15	71 316,15	71 316,15	0,00	71 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 935 232,75	1 935 232,75	1 935 232,75	0,00	1 935 232,75	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	71 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 316,15	71 316,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 316,15	-71 316,15	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
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-712 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 400,00	-712 400,00	-712 400,00	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	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 600,00	697 600,00	697 600,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582 400,00	-582 400,00	-582 400,00	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	667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 600,00	667 600,00	667 600,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 542 571,89	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 571,89	1 177 571,89	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 547 571,89	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 571,89	1 182 571,89	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 043,89	349 043,89	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 043,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 043,89	354 043,89	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 731 936,87	559 278,67	233 278,67	36 700,00	196 578,67	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 658,20	2 172 658,20	421 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 726 936,87	554 278,67	228 278,67	36 700,00	191 578,67	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 658,20	2 172 658,20	421 422,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	645 721,37	98 063,17	98 063,17	6 700,00	91 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 658,20	547 658,20	421 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	640 721,37	93 063,17	93 063,17	6 700,00	86 363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 658,20	547 658,20	421 422,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	57 185 405,86	37 833 689,88	33 834 454,18	23 888 966,14	9 945 488,04	491 000,00	1 495 364,00	1 612 871,70	0,00	400 000,00	19 351 715,98	19 351 715,98	2 959 006,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 845 080,15	-311 364,00	-281 364,00	0,00	-281 364,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-1 533 716,15	-1 533 716,15	-1 062 400,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	207 680,15	71 316,15	71 316,15	0,00	71 316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 364,00	136 364,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 548 005,86	37 593 642,03	33 624 406,33	23 888 966,14	9 735 440,19	491 000,00	1 495 364,00	1 612 871,70	0,00	370 000,00	17 954 363,83	17 954 363,83	1 896 606,33	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 690 828,94	3 690 828,94	1 094 446,94	589 291,02	505 155,92	0,00	2 596 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690 828,94	3 690 828,94	1 094 446,94	589 291,02	505 155,92	0,00	2 596 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XIII/96/2025
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2025 R.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		W tym: inwestycyjne
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			326.000,00	1.036.160,00	0,00
600	60004	Dotacja na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (§ 2310) MZK PUŁAWY – 750.000,00 ZŁ , PKS RYKI – 275.160,00 ZŁ		1.025.160,00	
852	85203	Dotacja celowa dla Gminy Końskowola na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli (§ 2710)		11.000,00	
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki (§ 2480)	326.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				1.105.000,00	940.000,00
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Puławach na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie centrum edukacji pożarniczo-przyrodniczej w KPPSP w Puławach” (§ 6170)		15.000,00	15.000,00
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii (§ 2360)		10.000,00	
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 2360)		25.000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla parafii w Żyrzynie w ramach realizacji zadania „Remont dachu Kościoła Parafialnego w Żyrzynie” (§ 6570)		925.000,00	925.000,00
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu (§ 2360)		130.000,00	
Ogółem			326.000,00	2.141.160,00	940.000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
010	01043	6050	Wykonanie projektu wymiany wodociągu, w tym w ramach funduszu sołectkiego Woli Osińskiej: 30.000,00 zł	40 000,00 zł
010	01044	6050	Infrastruktura kanalizacyjna - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żyrzynie	1 560 000,00 zł
010	01044	6370	Infrastruktura kanalizacyjna - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żyrzynie	6 080 000,00 zł
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze powiatowej 2500L na odcinku Skrudki-Wilczanka	45 000,00 zł
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej Nr 2501L w Bałtowie	50 000,00 zł
600	60016	6050	Rewitalizacja rowów przydrożnych w ramach funduszu sołectkiego Osin	13 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kol. Wilczanka dz. nr 599	1 350 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Osiny ul. Szkolna	435 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Żyrzynie ul. Pałacowa	221 000,00 zł
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa drogi do hydroforni w Parafiance	16 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja wiat przystankowych - Wilczanka i Wola Osińska	30 000,00 zł
750	75095	6067	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	507 531,00 zł
752	75295	6060	Zakup koparko-ładowarki smobieżnej	448 950,00 zł
752	75295	6060	Zakup przyczepy do przewozu zbiornika na wodę	15 149,00 zł
752	75295	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na magazyn OLiOC	30 000,00 zł
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP PSP w Puławach na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie centrum edukacji pożarniczo-przyrodniczej w KPPSP w Puławach"	15 000,00 zł
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji remizy OSP w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kośmin	30 000,00 zł
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Borysowie - wykonanie elewacji, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 34.150,63 zł	84 300,63 zł
754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Skrudki	80 000,00 zł
754	75412	6370	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Skrudki	625 924,78 zł
754	75412	6050	Budowa garażu OSP Osiny w ramach funduszu sołectkiego 25.000,00 zł	25 000,00 zł
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Żerdzi, w tym w ramach funduszu sołectkiego: 37.000,00 zł	110 000,00 zł
801	80101	6057	Zadania inwestycyjne w ramach projektu ZIT MOF "Szkoły bez barier"	21 000,00 zł
801	80101	6059	Zadania inwestycyjne w ramach projektu ZIT MOF "Szkoły bez barier"	5 000,00 zł
801	80101	6057	Zadanie inwestycyjne w ramach projektu "Wdrażanie wspólnych standardów edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gmin Końskowola i Żyrzyn wchodzących w skład MOF Miasta Puławy"	138 127,43 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
801	80101	6059	Zadanie inwestycyjne w ramach projektu "Wdrażanie wspólnych standardów edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach Gmin Końskowola i Żyrzyn wchodzących w skład MOF Miasta Puławy"	9 636,57 zł
801	80101	6050	Dostosowanie budynku szkoły podstawowej w Osinach do standardów efektywności energetycznej oraz wymogów natężenia oświetlenia	1 164 000,00 zł
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki SP Żyrzyn	35 000,00 zł
801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Uczymy się z pasją"	91 357,43 zł
801	80195	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Uczymy się z pasją"	4 931,90 zł
852	85202	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w DPS	533 890,00 zł
852	85202	6060	Zakup pieca gastronomicznego do kuchni DPS	30 000,00 zł
855	85516	6050	Aktywne place zabaw 2025 - modernizacja placu zabaw przy żłobku	230 000,00 zł
900	90006	6059	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Wykonanie adaptacji stawu na zbiornik retencyjny w miejscowości Kośmin"	10 000,00 zł
900	90006	6057	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Wykonanie adaptacji stawu na zbiornik retencyjny w miejscowości Kośmin"	77 600,00 zł
900	90006	6059	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kośmin w ramach PROW	20 000,00 zł
900	90006	6057	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kośmin w ramach PROW	590 000,00 zł
900	90015	6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w Gminie Żyrzyn	828 528,00 zł
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w Gminie Żyrzyn	223 272,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Cezaryn	15 292,23 zł
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej i ul. Lipowej w ramach funduszu sołectkiego Osin	15 000,00 zł
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na Kolonii obok cmentarza w ramach funduszu sołectkiego Parafianki	24 479,66 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kośminie	20 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i ul. Ogrodowej w ramach funduszu sołectkiego Żyrzyna	56 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw przy budynku świetlicy w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Bałtów	30 000,00 zł
921	92109	6050	Zgospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce rekreacji plac zabaw i siłownia w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Jaworów	18 616,63 zł
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Strzyżowice	15 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - montaż instalacji fotowoltaicznej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectkiego Wilczanki	27 380,95 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach funduszu sołectkiego Zagród	35 238,62 zł
921	92109	6057	Realizacja zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach na lokalne centrum integracji społecznej" w ramach projektu: "Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Żyrzyn"	300 000,00 zł
921	92109	6059	Realizacja zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach na lokalne centrum integracji społecznej" w ramach projektu: "Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Żyrzyn"	12 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
921	92109	6057	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Rozbudowa budynku gminnej biblioteki na cele centrum usług turystycznych na terenie Gminy Żyrzyn"	75 000,00 zł
921	92109	6059	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Rozbudowa budynku gminnej biblioteki na cele centrum usług turystycznych na terenie Gminy Żyrzyn"	34 422,00 zł
921	92120	6580	Modernizacja i remont dachu zabytkowego dworku w Kośminie	700 000,00 zł
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Żyrzynie w ramach realizacji zadania "Remont dachu Kościoła Parafialnego w Żyrzynie"	925 000,00 zł
926	92605	6050	Modernizacja Orlika w Żyrzynie	1 315 735,00 zł
Ogółem				19 443 363,83 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 2025
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA "SZKOŁA BEZ BARIER" 801/80101	Urząd Gminy	2025-2027	26 000,00 zł
2	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO "UCZYMY (SIĘ) Z PASJĄ - WDROŻENIE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŻYRZYN" 801/80195	Urząd Gminy	2024-2026	1 314 000,00 zł
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO - "WDROŻENIE WSPÓLNYCH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNYCH POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH" 801/80101	Urząd Gminy	2025-2026	266 000,23 zł
4	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD 750/75095	Urząd Gminy	2024-2025	507 531,00 zł
5	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO "WYKONANIE ADAPTACJI STAWU NA ZBIORNIK RETENCYJNY W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN" 900/90006	Urząd Gminy	2024-2026	87 600,00 zł
6	EFR-PROW "PRZEBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN" 900/90006	Urząd Gminy	2025	610 000,00 zł
7	ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI NA CELE CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŻYRZYN 921/92109	Urząd Gminy	2024-2026	109 422,00 zł
8	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA TERENIE GMINY ŻYRZYN - PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZYŻOWICACH NA LOKALNE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 921/92109	Urząd Gminy	2024-2027	312 000,00 zł
9	KPO - "SPOŁECZNOŚĆ ENERGETYCZNA NA OBSZARZE GMIN: ŻYRZYN, BARANÓW, KURÓW, MARKUSZÓW, KOŃSKOWOLA" 400/40003	Urząd Gminy	2025	259 458,80 zł

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział rozdział)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2025
10	KPO - "ZDROWO - CYFROWO W PRZEDSZKOLU" 801/80104	Urząd Gminy	2025	6 366,00 zł
11	FELU - INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH "SZANSA!" 852/85295	Urząd Gminy	2025-2026	11 100,00 zł
OGÓLEM				3 509 478,03 zł

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota
921	92109	6050	Bałtów	MODERNIZACJA PLACU ZABAW	30 000,00 zł
921	92105	4300		ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA	2 000,00 zł
754	75412	4210		ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OSP W BAŁTOWIE	5 293,70 zł
754	75412	6050	Borysów	MODERNIZACJA REMIZY OSP - WYKONANIE ELEWACJI	34 150,63 zł
900	90015	6050	Cezaryn	BUDOWA OŚWIETLENIA	15 292,23 zł
921	92109	6050	Jaworów	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU NA MIEJSCE REKREACJI - PLAC ZABAW I SIŁOWNIA TERENOWA	18 616,63 zł
754	75412	6050	Kośmin	DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI REMIZY OSP	30 000,00 zł
921	92105	4300		PIKNIK - ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA	2 156,00 zł
921	92109	4210	Kotliny	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO KUCHNI I ŁAWEK	28 106,27 zł
801	80101	4300	Osiny	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA W SP OSINY	2 443,60 zł
754	75412	6050		BUDOWA GARAŻU OSP	25 000,00 zł
754	75412	4210		ZAKUP UBRAŃ I SPRZĘTU DLA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ	5 000,00 zł
600	60016	6050		REWITALIZACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH	13 000,00 zł
900	90015	6050		WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ	15 000,00 zł
900	90015	6050	Parafianka	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ - "NA KOLONII OBOK CMENTARZA"	24 479,66 zł
754	75412	4210	Skrudki	WYPOSAŻENIE GARAŻU OSP SKRUDKI	10 000,00 zł
600	60016	4270		WYTYCZENIE GEODEZYJNE I UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH	10 000,00 zł
921	92105	4300		PIKNIK RODZINNY	6 111,64 zł
921	92109	6050	Strzyżowice	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	15 000,00 zł
600	60016	4270		REMONT DRÓG GMINNYCH	8 655,63 zł
921	92109	4300		UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	3 000,00 zł
921	92109	6050	Wilczanka	MODERNIZACJA ŚWIETLICY - MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	27 380,95 zł
921	92109	4270	Wola Osińska	REMONT KAPLICZKI PRZYDROŻNEJ	4 513,30 zł
010	01043	6050		WYKONANIE PROJEKTU WYMIANY WODOCIĄGU	30 000,00 zł
921	92109	6050	Zagrody	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	35 238,62 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota
754	75412	6060	Żerdź	ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W ŻERDZI	37 000,00 zł
921	92105	4300		PIKNIK DLA DZIECI	4 947,86 zł
921	92109	4210	Żyrzyn	ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY (KGW)	4 443,60 zł
900	90015	6050		BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. POLNEJ I UL. OGRODOWEJ	56 000,00 zł
Ogółem					502 830,32 zł

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XIII/96/2025
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2025 R.

Zmniejszenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 15.000,00 zł związane jest z realizacją zadania zakupu koparko-ładowarki w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Dotację na realizację zadania otrzymaliśmy w kwocie 312.735,00 zł , koszt zakupu ww. sprzętu to kwota 448.950,00 zł.

W związku z powyższym kwotę 70.000,00 zł z rezerwy przeznaczamy na realizację powyższego zadania.