UCHWAŁA NR VII/48/2019
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 II/11/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
   1) zwiększa się planowane dochody gminy z kwoty 45.473.714,39 zł o kwotę 572.647,62 zł, po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 46.046.362,01 zł, w tym:
      - dochody bieżące w kwocie 28.115.528,35 zł,
      - dochody majątkowe w kwocie 17.930.833,66 zł,
      - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.468.917,83 zł;
   2) zwiększa się planowane wydatki gminy z kwoty 47.253.310,39 zł o kwotę 572.647,62 zł, po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 47.825.958,01 zł, z tego:
      - wydatki bieżące 26.206.627,22 zł,
      - wydatki majątkowe 21.619.330,79 zł,
      - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.525.365,58 zł,
      - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 733.136,00 zł;
   3) zmienia się § 5 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „ogólną w kwocie 43.226,12 zł”;
   4) zmienia się § 8, który otrzymuje następujące brzmienie: „Określa się plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 360.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 360.000,00 zł.”;
   5) Zmienia się § 13, który otrzymuje następujące brzmienie: „Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym do wprowadzania nowych zadań majątkowych do kwoty 50.000,00 zł.”;
   6) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. W związku ze zmianami w załącznikach nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
VII/48/2019 Rady Gminy Żyrzyn z
dnia 30 września 2019 r..

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2019
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	**45 473 714,39**		**572 647,62**	**46 046 362,01**
Grupa 102	***Dotacje i środki na zadania własne***	***2 220 700,00***		***572 109,12***	***2 792 809,12***
Dział 600	**Transport i łączność**	**674 198,00**		**490 830,00**	**1 165 028,00**
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	674 198,00		490 830,00	1 165 028,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 198,00		490 830,00	1 045 028,00
O	*Dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -*	*554 198,00*		*490 830,00*	*1 045 028,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**0,00**		**81 279,12**	**81 279,12**
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00		81 279,12	81 279,12
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00		33 070,78	33 070,78
O	*dotacja celowa z rezerwy zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2018 r*	*0,00*		*33 070,78*	*33 070,78*
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		48 208,34	48 208,34
O	*Dotacja celowa na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku*	*0,00*		*48 208,34*	*48 208,34*
Grupa 130	***Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami***	***6 468 379,33***		***538,50***	***6 468 917,83***
Dział 750	**Administracja publiczna**	**60 956,00**		**508,50**	**61 464,50**
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	60 956,00		508,50	61 464,50
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	60 956,00		508,50	61 464,50
O	*Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych - pozostałe zadania*	*30 234,00*		*508,50*	*30 742,50*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**51 529,82**		**30,00**	**51 559,82**

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikow, materiałów edukacyujnych lub materiałów	51 529,82		30,00	51 559,82
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	51 529,82		30,00	51 559,82
O	*Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*51 529,82*		*30,00*	*51 559,82*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
VII/48/2019 Rady Gminy Żyrzyn
z dnia 30 września 2019r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2019
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	**47 253 310,39**	**501 864,00**	**1 074 511,62**	**47 825 958,01**
Grupa 100	*Wydatki na zadania własne*	*18 732 563,58*	*106 100,00*	*1 047 173,12*	*19 673 636,70*
	Wydatki bieżące	***15 434 973,78***	***36 100,00***	***583 677,12***	***15 982 550,90***
	wynagrodzenia i składki	*9 821 584,25*	*100,00*	*512 718,00*	*10 334 202,25*
	wydatki statutowe jednostek	*4 316 585,53*	*36 000,00*	*50 859,12*	*4 331 444,65*
	dotacje	*438 547,00*			*438 547,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*708 189,00*		*20 100,00*	*728 289,00*
	obsługa długu	*150 068,00*			*150 068,00*
	Wydatki majątkowe	***3 297 589,80***	***70 000,00***	***463 496,00***	***3 691 085,80***
	inwestycje J.S.T.	*3 142 694,80*		*463 496,00*	*3 606 190,80*
	zakupy inwestycyjne	*154 895,00*	*70 000,00*		*84 895,00*
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**137 365,10**		**20 000,00**	**157 365,10**
	Wydatki bieżące	***34 007,00***			***34 007,00***
	wydatki statutowe jednostek	*34 007,00*			*34 007,00*
	Wydatki majątkowe	***103 358,10***		***20 000,00***	***123 358,10***
	inwestycje J.S.T.	*103 358,10*		*20 000,00*	*123 358,10*
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 358,10		20 000,00	143 358,10
	Wydatki bieżące	***20 000,00***			***20 000,00***
	wydatki statutowe jednostek	*20 000,00*			*20 000,00*
	Wydatki majątkowe	***103 358,10***		***20 000,00***	***123 358,10***
	inwestycje J.S.T.	*103 358,10*		*20 000,00*	*123 358,10*
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 700 330,00**	**70 000,00**	**454 876,00**	**2 085 206,00**
	Wydatki bieżące	***162 032,00***		***11 380,00***	***173 412,00***
	wydatki statutowe jednostek	*162 032,00*		*11 380,00*	*173 412,00*
	Wydatki majątkowe	***1 538 298,00***	***70 000,00***	***443 496,00***	***1 911 794,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 468 298,00*		*443 496,00*	*1 911 794,00*
	zakupy inwestycyjne	*70 000,00*	*70 000,00*		*0,00*
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 700 330,00	70 000,00	454 876,00	2 085 206,00
	Wydatki bieżące	***162 032,00***		***11 380,00***	***173 412,00***
	wydatki statutowe jednostek	*162 032,00*		*11 380,00*	*173 412,00*
	Wydatki majątkowe	***1 538 298,00***	***70 000,00***	***443 496,00***	***1 911 794,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 468 298,00*		*443 496,00*	*1 911 794,00*
	zakupy inwestycyjne	*70 000,00*	*70 000,00*		*0,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**306 801,00**		**10 000,00**	**316 801,00**
	Wydatki bieżące	***287 799,00***		***10 000,00***	***297 799,00***
	wydatki statutowe jednostek	*287 799,00*		*10 000,00*	*297 799,00*
	Wydatki majątkowe	***19 002,00***			***19 002,00***
	zakupy inwestycyjne	*19 002,00*			*19 002,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 801,00		10 000,00	316 801,00
	Wydatki bieżące	***287 799,00***		***10 000,00***	***297 799,00***
	wydatki statutowe jednostek	*287 799,00*		*10 000,00*	*297 799,00*
	Wydatki majątkowe	***19 002,00***			***19 002,00***
	zakupy inwestycyjne	*19 002,00*			*19 002,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**2 328 817,25**	**2 000,00**	**93 987,00**	**2 420 804,25**
	Wydatki bieżące	***2 328 817,25***	***2 000,00***	***93 987,00***	***2 420 804,25***
	wynagrodzenia i składki	*1 944 074,25*		*91 987,00*	*2 036 061,25*
	wydatki statutowe jednostek	*338 639,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*338 639,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*46 104,00*			*46 104,00*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00		60 000,00	60 000,00
	Wydatki bieżące	***0,00***		***60 000,00***	***60 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*0,00*		*60 000,00*	*60 000,00*
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 656 217,25	2 000,00	33 987,00	1 688 204,25
	Wydatki bieżące	***1 656 217,25***	***2 000,00***	***33 987,00***	***1 688 204,25***
	wynagrodzenia i składki	*1 426 917,25*		*31 987,00*	*1 458 904,25*
	wydatki statutowe jednostek	*221 296,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*221 296,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 004,00*			*8 004,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**287 505,99**	**25 000,00**	**20 000,00**	**282 505,99**
	Wydatki bieżące	***259 654,12***	***25 000,00***	***20 000,00***	***254 654,12***
	wynagrodzenia i składki	*32 571,00*			*32 571,00*
	wydatki statutowe jednostek	*194 099,12*	*25 000,00*		*169 099,12*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*32 984,00*		*20 000,00*	*52 984,00*
	Wydatki majątkowe	***27 851,87***			***27 851,87***
	inwestycje J.S.T.	*27 851,87*			*27 851,87*
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		0,00
	Wydatki bieżące	***5 000,00***	***5 000,00***		***0,00***
	wydatki statutowe jednostek	*5 000,00*	*5 000,00*		*0,00*
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	216 505,99	20 000,00	20 000,00	216 505,99
	Wydatki bieżące	***188 654,12***	***20 000,00***	***20 000,00***	***188 654,12***
	wynagrodzenia i składki	*32 571,00*			*32 571,00*
	wydatki statutowe jednostek	*123 099,12*	*20 000,00*		*103 099,12*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*32 984,00*		*20 000,00*	*52 984,00*
	Wydatki majątkowe	***27 851,87***			***27 851,87***
	inwestycje J.S.T.	*27 851,87*			*27 851,87*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**15 747,00**		**27 479,12**	**43 226,12**
	Wydatki bieżące	***15 747,00***		***27 479,12***	***43 226,12***
	wydatki statutowe jednostek	*15 747,00*		*27 479,12*	*43 226,12*
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 747,00		27 479,12	43 226,12
	Wydatki bieżące	***15 747,00***		***27 479,12***	***43 226,12***
	wydatki statutowe jednostek	*15 747,00*		*27 479,12*	*43 226,12*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**9 016 300,00**		**415 731,00**	**9 432 031,00**
	Wydatki bieżące	***9 016 300,00***		***415 731,00***	***9 432 031,00***
	wynagrodzenia i składki	*7 156 950,00*		*415 731,00*	*7 572 681,00*
	wydatki statutowe jednostek	*1 511 500,00*			*1 511 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*347 850,00*			*347 850,00*
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 563 400,00		415 731,00	5 979 131,00
	Wydatki bieżące	***5 563 400,00***		***415 731,00***	***5 979 131,00***

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki	*4 585 600,00*		*415 731,00*	*5 001 331,00*
	wydatki statutowe jednostek	*728 900,00*			*728 900,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*248 900,00*			*248 900,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 314 147,00**	**100,00**	**100,00**	**1 314 147,00**
	Wydatki bieżące	***1 304 147,00***	***100,00***	***100,00***	***1 304 147,00***
	wynagrodzenia i składki	*69 256,00*	*100,00*		*69 156,00*
	wydatki statutowe jednostek	*1 141 644,00*			*1 141 644,00*
	dotacje	*93 047,00*			*93 047,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*200,00*		*100,00*	*300,00*
	Wydatki majątkowe	***10 000,00***			***10 000,00***
	inwestycje J.S.T.	*10 000,00*			*10 000,00*
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	925 000,00	100,00	100,00	925 000,00
	Wydatki bieżące	***925 000,00***	***100,00***	***100,00***	***925 000,00***
	wynagrodzenia i składki	*69 256,00*	*100,00*		*69 156,00*
	wydatki statutowe jednostek	*855 544,00*			*855 544,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*200,00*		*100,00*	*300,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**504 321,24**	**4 000,00**		**500 321,24**
	Wydatki bieżące	***462 790,41***	***4 000,00***		***458 790,41***
	wynagrodzenia i składki	*50 095,00*			*50 095,00*
	wydatki statutowe jednostek	*140 890,41*	*4 000,00*		*136 890,41*
	dotacje	*271 500,00*			*271 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*305,00*			*305,00*
	Wydatki majątkowe	***41 530,83***			***41 530,83***
	inwestycje J.S.T.	*41 530,83*			*41 530,83*
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 740,66	4 000,00		154 740,66
	Wydatki bieżące	***135 790,41***	***4 000,00***		***131 790,41***
	wynagrodzenia i składki	*50 095,00*			*50 095,00*
	wydatki statutowe jednostek	*85 390,41*	*4 000,00*		*81 390,41*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*305,00*			*305,00*
	Wydatki majątkowe	***22 950,25***			***22 950,25***
	inwestycje J.S.T.	*22 950,25*			*22 950,25*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**1 594 800,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 594 800,00**
	Wydatki bieżące	***127 251,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***127 251,00***
	wynagrodzenia i składki	*7 900,00*		*5 000,00*	*12 900,00*
	wydatki statutowe jednostek	*54 351,00*	*5 000,00*		*49 351,00*
	dotacje	*65 000,00*			*65 000,00*
	Wydatki majątkowe	***1 467 549,00***			***1 467 549,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 401 656,00*			*1 401 656,00*
	zakupy inwestycyjne	*65 893,00*			*65 893,00*
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	5 000,00		1 495 000,00
	Wydatki bieżące	***32 451,00***	***5 000,00***		***27 451,00***
	wydatki statutowe jednostek	*32 451,00*	*5 000,00*		*27 451,00*
	Wydatki majątkowe	***1 467 549,00***			***1 467 549,00***
	inwestycje J.S.T.	*1 401 656,00*			*1 401 656,00*
	zakupy inwestycyjne	*65 893,00*			*65 893,00*
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 800,00		5 000,00	99 800,00
	Wydatki bieżące	***94 800,00***		***5 000,00***	***99 800,00***
	wynagrodzenia i składki	*7 900,00*		*5 000,00*	*12 900,00*
	wydatki statutowe jednostek	*21 900,00*			*21 900,00*
	dotacje	*65 000,00*			*65 000,00*

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
Grupa 130	***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami***	***6 524 827,08***		***538,50***	***6 525 365,58***
	Wydatki bieżące	***6 524 827,08***		***538,50***	***6 525 365,58***
	wynagrodzenia i składki	*345 722,90*		*508,50*	*346 231,40*
	wydatki statutowe jednostek	*294 690,18*		*30,00*	*294 720,18*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 884 414,00*			*5 884 414,00*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**117 403,75**		**508,50**	**117 912,25**
	Wydatki bieżące	***117 403,75***		***508,50***	***117 912,25***
	wynagrodzenia i składki	*110 003,75*		*508,50*	*110 512,25*
	wydatki statutowe jednostek	*7 400,00*			*7 400,00*
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	117 403,75		508,50	117 912,25
	Wydatki bieżące	***117 403,75***		***508,50***	***117 912,25***
	wynagrodzenia i składki	*110 003,75*		*508,50*	*110 512,25*
	wydatki statutowe jednostek	*7 400,00*			*7 400,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**51 529,82**		**30,00**	**51 559,82**
	Wydatki bieżące	***51 529,82***		***30,00***	***51 559,82***
	wydatki statutowe jednostek	*51 529,82*		*30,00*	*51 559,82*
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcznikow, materiałów edukacyujnych lub materiałów	51 529,82		30,00	51 559,82
	Wydatki bieżące	***51 529,82***		***30,00***	***51 559,82***
	wydatki statutowe jednostek	*51 529,82*		*30,00*	*51 559,82*
Grupa 151	***Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego***	***1 102 100,00***	***395 764,00***	***26 800,00***	***733 136,00***
	Wydatki bieżące	***242 736,00***		***26 800,00***	***269 536,00***
	dotacje	*242 736,00*		*26 800,00*	*269 536,00*
	Wydatki majątkowe	***859 364,00***	***395 764,00***		***463 600,00***
	inwestycje J.S.T.	*24 600,00*			*24 600,00*
	dotacje na inwestycje	*834 764,00*	*395 764,00*		*439 000,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 099 364,00**	**395 764,00**	**26 800,00**	**730 400,00**
	Wydatki bieżące	***240 000,00***		***26 800,00***	***266 800,00***
	dotacje	*240 000,00*		*26 800,00*	*266 800,00*
	Wydatki majątkowe	***859 364,00***	***395 764,00***		***463 600,00***
	inwestycje J.S.T.	*24 600,00*			*24 600,00*
	dotacje na inwestycje	*834 764,00*	*395 764,00*		*439 000,00*
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000,00		26 800,00	266 800,00
	Wydatki bieżące	***240 000,00***		***26 800,00***	***266 800,00***
	dotacje	*240 000,00*		*26 800,00*	*266 800,00*
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	859 364,00	395 764,00		463 600,00
	Wydatki majątkowe	***859 364,00***	***395 764,00***		***463 600,00***
	inwestycje J.S.T.	*24 600,00*			*24 600,00*
	dotacje na inwestycje	*834 764,00*	*395 764,00*		*439 000,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr VII/48/2019 Rady Gminy
Żyrzyn z dnia 30 września
2019r

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2019 ROK

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2019
kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Wydatki razem	**21 619 330,79**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**123 358,10**
	Budowa wodociągu na ul. Polnej i Pałacowej w Żyrzynie	*103 358,10*
	wykonanie dokumentacji wodnokanalizacyjnej w Żyrzynie	*20 000,00*
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 375 394,00**
	Modernizacja drogi gminnej w Bałtowie	*87 000,00*
	Przebudowa drogi gminnej Cezaryn - Kol. Kosmin na odcinkach od km 0+094,00 do km 0+977,00 oraz od km 2+070,00 do km 2+651,40	*772 871,00*
	Budowa drogi w Osinach od szkoły	*62 000,00*
	Budowa drogi gminnej w Parafiance na dz.6/1, 16/2, 239	*198 000,00*
	Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Żyrzyn :Nr 107460Lod km 0+009,20 do km 0+303,9 ;Nr 107468Lod km 0+000,00 do km1+031,00; droga wewn.(Dz.Nr 1742/2) od km 0+000,00do km 0+578,80	*681 028,00*
	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1519L w Żyrzynie od km 0+609 do km 2+190	*24 600,00*
	Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 2506L w Osinach	*439 000,00*
	Budowa drogi ul. Polna w Żyrzynie	*40 000,00*
	Przebudowa drogi gminnej Nr 107469L na odcinku od km0+275,00 do km2+136,00 w miejscowości Żyrzyn	*37 795,00*
	Przebudowa drogi Nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 - Żyrzyn-- Wola Osińska	*12 000,00*
	Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Miasto Puławy i jego obszar funkcjonalny	*21 100,00*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 002,00**
	Zakup urządzenia szorująco - zbierającego	*19 002,00*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 851,87**
	Modernizacja budynku remizy w Żerdzi	*27 851,87*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**836 838,00**
	Projekt: Rozwój zaplecza dydaktycznego Placówek Oświatowych w Gminie Żyrzyn	*804 838,00*
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach	*32 000,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**90 000,00**
	Budowa parkingu przy SPZOZ w Żyrzynie	*90 000,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**11 103 522,04**
	Projekt: Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy	*9 444 003,73*
	Projekt: Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy	*1 659 518,31*
Dział 855	**Rodzina**	**15 000,00**
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gminy Żyrzyn i gminy Końskowola"	*15 000,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 239 284,95**
	Projekt "Zielona energoa w Gminie Żyrzyn - montaż instalacji fotowoltanicznych i aerotermalnych pomp ciepła"	*703 814,05*
	Projekt"Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"	*2 695 109,35*
	Projekt "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"	*475 607,53*

kol. 1	kol. 2	kol. 3
	Projekt "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż instalacji fotowoltaicznych i aerotermalnych pomp ciepła"	*354 754,02*
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zagrodach	*10 000,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 321 530,83**
	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Zagrodach	*22 950,25*
	Zagospodarowanie działki w Kotlinach na tereny rekreacji	*18 580,58*
	Budowa świetlicy wiejskiej w Wilczance	*61 721,00*
	Budowa świetlicy w Wilczance	*438 279,00*
	Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów	*321 994,00*
	Wydatki związane z projektem "Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Woli Osińskiej"	*120 000,00*
	Wydatki związane z projektem "Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Woli Osińskiej"	*30 000,00*
	Projekt: Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów	*308 006,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**1 467 549,00**
	Budowa hali sportowej w Żyrzynie	*1 401 656,00*
	Zakupy majątkowe na halę sportową	*65 893,00*

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/48/2019
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 września 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		W tym: inwestycyjne
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych			271.500,00	733.136,00	463.600,00
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego		266.800,00	
600	60014	Dotacja dla powiatu do przebudowy drogi powiatowej Nr 2506L w Osinach		439.000,00	439.000,00
600	60014	Dotacja rzeczowa dla powiatu - wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1519L w Żyrzynie od km 0+609 do km 2+190		24.600,00	24.600,00
852	85203	Dotacja celowa dla Gminy Końskowola na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli		2.736,00	
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	271.500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	167.047,00	0
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii		2.000,00	
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2.000,00	
854	85415	Dotacja do stypendium „Dyplom z marzeń”		5.000,00	
900	90001	Dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. w Puławach do 1m^3 ścieków dla odbiorców miejscowości Osiny i Wola Osińska		93.047,00	
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		65.000,00	
Ogółem			271.500,00	900.183,00	463.600,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/48/2019
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Wydatki
1.	Przedszkole w Żyrzynie	801/80104	120.000,00	120.000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Żyrzynie	801/80101	160.000,00	160.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Osinach	801/80101	30.000,00	30.000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Skrudkach	801/80101	50.000,00	50.000,00
	Ogółem		360.000,00	360.000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/48/2019
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	Bałtów	Modernizacja drogi gminnej (Przecinka) - (wydatki majątkowe)	20 000,00
754	75412		Remont kuchni w remizie (wydatki bieżące)	5 420,06
600	60016	Borysów	Remont dróg na kolonii Borysów od P. Popiołka w stronę lasu i drogi Nr 17 (wydatki bieżące)	22 494,28
600	60016	Cezaryn	Przebudowa drogi od DK 17 do Kol. Kośmin (wydatki majątkowe)	9 917,24
600	60016	Jaworów	Remont drogi do gajówki (wydatki bieżące)	3 000,00
600	60016		Remont drogi do Parafianki (wydatki bieżące)	5 589,12
921	92109		Wyposażenie i remont świetlicy (wydatki bieżące)	3 000,00
921	92195	Kotliny	Zagospodarowanie działki na tereny rekreacji (wydatki majatkowe)	18 580,58
600	60016	Kośmin	Wykonanie drogi asfaltowej na kol. Kośmin od skrzyżowania w stronę domu weselnego (wydatki majątkowe)	20 670,42
600	60016	Osiny	Budowa drogi od szkoły (wydatki majątkowe)	34 000,00
600	60016		Budowa zatok przy drodze Wolskiej (wydatki bieżące)	2 997,10
921	92195		Budowa studni rewizyjnej na placu zabaw (wydatki bieżące)	1 000,00
600	60016	Parafianka	Budowa drogi obok kościoła (wydatki majątkowe)	10 000,00
921	92109		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (wydatki bieżące)	5 730,80
600	60016	Skrudki	Remont dróg gminnych (wydatki bieżące)	17 250,68
600	60016	Strzyżowice	Remont drogi przy wale (wydatki bieżące)	7 782,64
921	92109		Remont świetlicy (wydatki bieżące)	10 000,00
921	92109	Wilczanka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wydatki bieżące)	18 276,61
921	92195	Wola Osińska	Budowa miejsc rekreacji - Plac zabaw, siłownia, boisko, grill (wydatki majątkowe)	20 722,27
921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej (wydatki bieżące)	2 000,00
921	92109	Zagrody	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy (wydatki majątkowe)	22 950,25
754	75412	Żerdź	Modernizacja budynku remizy (wydatki majątkowe)	27 851,87
600	60016	Żyrzyn	Budowa drogi ul. Górnej (wydatki majątkowe)	18 998,55
010	01010		Budowa wodociągu na ul. Polnej (wydatki majątkowe)	18 998,55
Ogółem				327 231,02