



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 5221

UCHWAŁA NR LVIII/432/2023 RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.921.260,91 zł** w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.897.260,91 zł** oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **3.024.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **3.742.530,20 zł** w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **348.530,20 zł** oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.394.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **60.391.036,37 zł** w tym: dochody bieżące 33.503.981,11 zł, dochody majątkowe 26.887.055,26 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **68.061.284,64 zł** w tym: wydatki bieżące 34.151.313,42 zł, wydatki majątkowe 33.909.971,22 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **1.178.730,71 zł**. Po zmianach deficyt budżetowy wynosi **7.670.248,27 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.543.588,03 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.270.494,96 zł;
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 485.388,75 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 370.776,53 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.178.730,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.846.753,27 zł**.

§ 5. Plan rozchodów bez zmian, wynosi **176.505,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **6.280.154,03 zł**, w tym odsetki **1 100 000,00 zł**. w latach:2023 r., na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **roku 2023 – w kwocie 3.543.588,03 zł.**, w tym pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.861.903,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **176.505,00 zł**. 2024 r., na:
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu **roku 2024**, w tym pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.460.061,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Żarnów

Sławomir Błażejowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 września 2023 r.

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:				43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
			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:

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
majątkowe							
majątkowe razem:				748 639,93	0,00	0,00	748 639,93
			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	836 000,00	-24 000,00	0,00	812 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	-24 000,00	0,00	46 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-24 000,00	0,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	13 471 088,99	0,00	1 901 197,00	15 372 285,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 888 952,00	0,00	15 175,00	5 904 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 952,00	0,00	15 175,00	5 904 127,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 886 022,00	1 886 022,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 886 022,00	1 886 022,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				28 070 700,30	-24 000,00	1 921 197,00	29 967 897,30
			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	12 395,48	0,00	0,00	12 395,48

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	797 956,00	0,00	24 000,00	821 956,00
			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

	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	3 000 000,00	3 020 000,00
			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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				23 114 415,33	0,00	3 024 000,00	26 138 415,33
			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	8 802 199,37	0,00	0,00	8 802 199,37

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 828,66	0,00	63,91	9 892,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 828,66	0,00	63,91	9 892,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 828,66	0,00	63,91	9 892,57
bieżące razem:				3 492 619,90	0,00	63,91	3 492 683,81

	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:		55 469 775,46	-24 000,00	4 945 260,91	60 391 036,37
	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	8 814 594,85	0,00	0,00	8 814 594,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz z AR**

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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	748 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 579,93	748 579,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 639,93	748 639,93	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	748 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 579,93	748 579,93	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 639,93	748 639,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	748 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 579,93	748 579,93	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 639,93	748 639,93	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	748 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 579,93	748 579,93	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	748 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 639,93	748 639,93	0,00	0,00	0,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	688 000,00	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	98 471,40	98 471,40	98 471,40	98 471,40	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 471,40	103 471,40	103 471,40	103 471,40	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	690 870,00	395 870,00	330 570,00	166 200,00	164 370,00	40 600,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 870,00	395 870,00	330 570,00	166 200,00	164 370,00	40 600,00	24 700,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	690 870,00	395 870,00	330 570,00	166 200,00	164 370,00	40 600,00	24 700,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 870,00	395 870,00	330 570,00	166 200,00	164 370,00	40 600,00	24 700,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	276 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 134,60	276 134,60	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 134,60	456 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 783 184,78	9 671 818,00	8 628 557,00	6 654 120,00	1 974 437,00	655 361,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	3 111 366,78	3 111 366,78	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	265 175,00	265 175,00	265 175,00	250 000,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 048 359,78	9 936 993,00	8 893 732,00	6 904 120,00	1 989 612,00	655 361,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	3 111 366,78	3 111 366,78	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 987 615,00	5 987 615,00	5 694 215,00	5 008 615,00	685 600,00	0,00	293 400,00	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	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 002 790,00	6 002 790,00	5 709 390,00	5 008 615,00	700 775,00	0,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	175 040,00	175 040,00	175 040,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 215,00	190 215,00	190 215,00	0,00	190 215,00	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	3 511 251,78	439 885,00	429 885,00	152 800,00	277 085,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 071 366,78	3 071 366,78	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 761 251,78	689 885,00	679 885,00	402 800,00	277 085,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 071 366,78	3 071 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 800,00	400 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 321 052,44	698 239,51	390 239,51	0,00	390 239,51	308 000,00	0,00	0,00	0,00	622 812,93	622 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 403,39	-51 403,39	-51 403,39	0,00	-51 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 403,39	52 403,39	52 403,39	0,00	52 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 052,44	699 239,51	391 239,51	0,00	391 239,51	308 000,00	0,00	0,00	0,00	660 812,93	660 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu przychodów				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	370 776,53	0,00	370 776,53
	Na deficyt Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	370 776,53	0,00	370 776,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	485 388,75	0,00	485 388,75
	Na deficyt - Wolne środki	485 388,75	0,00	485 388,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 720 093,03	0,00	3 720 093,03
	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie deficytu w tym na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie"	1 861 903,00	0,00	1 861 903,00
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	176 505,00	0,00	176 505,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	1 681 685,03	0,00	1 681 685,03
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 449 225,67	- 1 178 730,71	3 270 494,96
	Na deficyt - nadwyżka z lat ubiegłych	4 449 225,67	- 1 178 730,71	3 270 494,96

Razem: 9025483,9800

Razem: -1178730,7100

Razem: 7846753,2700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 września 2023 r.

Stan planu rozchodów				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	176 505,00	0,00	176 505,00
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	176 505,00	0,00	176 505,00
		Razem: 176505,0000	Razem: 0,0000	Razem: 176505,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 700 000,00	24 000,00	4 724 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Wzniesienie monumentu w sołectwie Klew, podkreślającego rolę i rangę Diabłej Góry w świadomości historycznej mieszkańców	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż grilla kamiennego w miejscowości Jasion	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	9 723 704,64	152 000,00	9 875 704,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 939 404,90	66 000,00	4 005 404,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 100,00	66 000,00	2 534 100,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Remont drogi powiatowej nr 3120 na odcinku Żarnów- Pilichowice - Etap II	1 955 000,00	66 000,00	2 021 000,00
			Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan	166 000,00	0,00	166 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 385 699,74	86 000,00	5 471 699,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 632,64	86 000,00	465 632,64
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie	242 520,00	86 000,00	328 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 000,00	180 000,00	475 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	180 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 134,60	180 000,00	456 134,60
			Fundusz sołecki - Żarnów - Odwodnienie placu przy OSP w Żarnowie	0,00	19 000,00	19 000,00
			Odwodnienie placu przy OSP Żarnów	0,00	161 000,00	161 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 812,93	38 000,00	660 812,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 812,93	38 000,00	660 812,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 812,93	38 000,00	660 812,93
			Adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie	0,00	3 000,00	3 000,00
			Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej	175 000,00	35 000,00	210 000,00
Razem				30 515 971,22	3 394 000,00	33 909 971,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków na fundusz sołecki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	73 509,82	0,00	73 509,82
	60017		Drogi wewnętrzne	73 509,82	0,00	73 509,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 504,80	13 743,40	53 248,20
			Fundusz sołecki - Kolonia Klew - zakup kruszywa	0,00	13 743,40	13 743,40
		4270	Zakup usług remontowych	15 743,40	-13 743,40	2 000,00
			Fundusz sołecki - Klew-Kolonia - remont drogi dojazdowej do pól	13 743,40	-13 743,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 000,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Fundusz sołecki - Żarnów - Odwodnienie placu przy OSP w Żarnowie	0,00	19 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 052,44	-19 000,00	429 052,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 052,44	-19 000,00	429 052,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,54	-7 159,43	55 591,11
			Fundusz sołecki - Chelsty - doposażenie świetlicy wiejskiej	16 566,66	-16 566,66	0,00
			Fundusz sołecki - Klew - zakup koszy na śmieci	0,00	1 806,80	1 806,80
			Fundusz sołecki - Klew - zakup tablicy informacyjnej zewnętrznej	2 000,00	-550,00	1 450,00
			Fundusz sołecki - Soczówki - zakup artykułów na piknik integracyjny	1 082,20	1 004,80	2 087,00
			Fundusz sołecki - Soczówki - zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach (dokończenie)	5 000,00	-879,50	4 120,50
			Fundusz sołecki - Wierzchowisko - zakup kosiarki i kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	0,00	6 625,13	6 625,13
			Fundusz sołecki - Żarnów - zakup nasadzeń na plac zabaw przy ul. Targowej	0,00	1 400,00	1 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	217 488,97	-11 840,57	205 648,40
		Fundusz sołecki - Chelsty - zakup i montaż drzwi panelowych do świetlicy wiejskiej	0,00	16 566,66	16 566,66
		Fundusz sołecki - Klew - zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa (+ projekt)	6 000,00	-1 256,80	4 743,20
		Fundusz sołecki - Soczówki - doposażenie placu zabaw i siłowni + projekt	11 050,00	-5,00	11 045,00
		Fundusz sołecki - Soczówki - przegląd placu zabaw i siłowni	600,00	-120,30	479,70
		Fundusz sołecki - Wierchowisko - doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	11 075,13	-2 625,13	8 450,00
		Fundusz sołecki - Wierchowisko - zakup i montaż ogrodzenia wokół kapliczki	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Fundusz sołecki - Żarnów - doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej	21 019,00	-7 976,00	13 043,00
		Fundusz sołecki - Żarnów - wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na ul. Zachodniej + projekt	30 000,00	-12 424,00	17 576,00
Razem:			610 729,12	0,00	610 729,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/432/2023

Rady Gminy Żarnów

z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2023 r.			Zmiana +/-			Plan po zmianach		
		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program	<i>Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>05 - V Rozwój cyfrowy JST</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>5.1 Rozwój cyfrowy JST</i>								
	Nazwa zadania	<i>Cyfrowa gmina</i>								
	750/75023	119 897,82	0,00	119 897,82	-14 675,17	0,00	-14 675,17	105 222,65	0,00	105 222,65
		<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji - Cyfrowa Gmina</i>								
	750/75023	0,00	0,00	0,00	6 291,29	0,00	6 291,29	6 291,29	0,00	6 291,29
2.	Program	<i>RPO</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>Włączenie społeczne</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne</i>								
	Nazwa zadania	<i>CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego</i>								
	852/85228	810,00	810,00	0,00	3 145,50	3 145,50	0,00	3 955,50	3 955,50	0,00
	852/85295	12 112,06	0,00	12 112,06	283,42	0,00	283,42	12 395,48	0,00	12 395,48
	Razem bieżące 2023	132 819,88	810,00	132 009,88	-4 954,96	3 145,50	-8 100,46	127 864,92	3 955,50	123 909,42

3.	Program	<i>Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>05 - V Rozwój cyfrowy JST</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>5.1 Rozwój cyfrowy JST</i>								
	Nazwa zadania	<i>Cyfrowa gmina</i>								
	750/75023	47 479,41	0,00	47 479,41	9 628,26	0,00	9 628,26	57 107,67	0,00	57 107,67
4.	Program	<i>RPLD - Regionny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>07 -VII. Infrastruktura dla usług społecznych</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>04 - VII.4 Edukacja / 03 - VII.4.3 Edukacja ogólna</i>								
	Nazwa zadania	<i>Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w szkole podstawowej w Żarnowie</i>								
	801/80195	927 122,45	463 653,94	463 468,51	-927 122,45	-463 653,94	-463 468,51	0,00	0,00	0,00
5.	Program	<i>RPLD - Regionny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</i>								
	Oś priorytetowa	<i>04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>02 - IV.1.2. Odnawialne źródła energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż</i>								
	900/90005	9 512 008,66	1 426 801,25	8 085 207,41	0,00	0,04	-0,04	9 512 008,66	1 426 801,29	8 085 207,37
6.	Program	<i>RPLD - Regionny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</i>								
	Oś priorytetowa	<i>04 - IV Gospodarka niskoemisyjna</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń</i>								
	Nazwa zadania	<i>Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła</i>								
	900/90005	716 992,00	107 548,80	609 443,20	0,00	0,00	0,00	716 992,00	107 548,80	609 443,20
Razem majątkowe 2023		11 203 602,52	1 998 003,99	9 205 598,53	-917 494,19	-463 653,90	-453 840,29	10 286 108,33	1 534 350,09	8 751 758,24

7.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa									
	Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Kanalizacja sanitarna</i>								
010/01044		0,00	0,00	0,00	3 248 533,35	0,00	3 248 533,35	3 248 533,35	0,00	3 248 533,35
8.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	-								
	Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice</i>								
010/01043		0,00	0,00	0,00	92 683,80	0,00	92 683,80	92 683,80	0,00	92 683,80
9.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	-								
	Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>								
010/01044		0,00	0,00	0,00	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00
10.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	-								
	Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E - Etap II</i>								
600/60016		0,00	0,00	0,00	625 209,45	227 388,45	397 821,00	625 209,45	227 388,45	397 821,00
11.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	-								

	Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E - Etap III</i>								
	600/60016	0,00	0,00	0,00	1 378 166,74	501 239,74	876 927,00	1 378 166,74	501 239,74	876 927,00
12.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	-								
	Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>								
	Nazwa zadania	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184</i>								
	600/60017	0,00	0,00	0,00	343 978,81	125 105,81	218 873,00	343 978,81	125 105,81	218 873,00
	Razem majątkowe 2024	0,00	0,00	0,00	6 905 138,15	853 734,00	6 051 404,15	6 905 138,15	853 734,00	6 051 404,15
	Razem majątkowe	11 203 602,52	1 998 003,99	9 205 598,53	5 987 643,96	390 080,10	5 597 563,86	17 191 246,48	2 388 084,09	14 803 162,39
	Ogółem 2023	11 336 422,40	1 998 813,99	9 337 608,41	-922 449,15	-460 508,40	-461 940,75	10 413 973,25	1 538 305,59	8 875 667,66
	Ogółem 2024	0,00	0,00	0,00	6 905 138,15	853 734,00	6 051 404,15	6 905 138,15	853 734,00	6 051 404,15
	<u>OGÓLEM</u>	11 336 422,40	1 998 813,99	9 337 608,41	5 982 689,00	393 225,60	5 589 463,40	17 319 111,40	2 392 039,59	14 927 071,81