



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 8883

UCHWAŁA NR LXIV/472/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŻARNOWIE

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2024 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 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Żarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **8.653.161,03 zł** w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.304.622,12 zł** oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **9.957.783,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **7.619.299,18 zł** w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.050.122,93 zł** oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **9.669.422,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **56.989.340,02 zł** w tym: dochody bieżące 32.333.865,50 zł. dochody majątkowe 24.655.474,52 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **64.410.424,67 zł** w tym: wydatki bieżące 32.273.230,29 zł. wydatki majątkowe 32.137.194,38 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **1.033.861,85 zł**. Po zmianach deficyt budżetowy wynosi **7.421.084,65 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.422 047,00 zł;
- 2) pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.802.870,80 zł.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 987.366,10 zł
- 4) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.208.800,75 zł.

§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.627.482,85 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **9.305.761,21 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę **1.593.621,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.884.676,56 zł**.

§ 6. Zmienia się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się plan wydatków na fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **8.574.917,80 zł.**, w tym odsetki **350 000,00 zł.** w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **4 000 000,00 zł.**
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **4.224.917,80 zł.** w tym:
 - 1) pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Łodzi na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie w kwocie **1.422.047,00 zł.**
 - 2) pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.802.870,80 zł** w tym na zadania:
 - a) Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E w kwocie 1.274.748,00 zł,
 - b) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184 w kwocie 218.873,00 zł,
 - c) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice w kwocie 92.683,80 zł,
 - d) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1.216.566,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pożyczek dla stowarzyszeń z budżetu gminy roku 2024, do kwoty **100.000,00 zł.**

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarnów.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarnowie

Sławomir Błazejewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 r.

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							
758			Różne rozliczenia	16 358 999,00	0,00	1 225 446,00	17 584 445,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 640 775,00	0,00	939 504,00	7 580 279,00
			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	6 640 775,00	0,00	939 504,00	7 580 279,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 942,00	285 942,00
			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	0,00	0,00	285 942,00	285 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 200,00	0,00	80 000,00	1 123 200,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 043 200,00	0,00	80 000,00	1 123 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 043 200,00	0,00	80 000,00	1 123 200,00
855			Rodzina	93 655,04	-1 760,00	0,00	91 895,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 913,00	0,00	0,00	76 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 274,67	-1 760,00	0,00	13 514,67
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 360,00	-1 760,00	0,00	11 600,00
bieżące razem:				28 087 197,10	-1 760,00	1 305 446,00	29 390 883,10
			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	76 913,00	0,00	0,00	76 913,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 183 525,15	-4 557 783,15	0,00	625 742,00
			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	4 557 783,15	-4 557 783,15	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	92 683,80	-92 683,80	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 683,80	-92 683,80	0,00	0,00
		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	92 683,80	-92 683,80	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 090 841,35	-4 465 099,35	0,00	625 742,00
			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	4 465 099,35	-4 465 099,35	0,00	0,00
		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	4 465 099,35	-4 465 099,35	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	20 000 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	25 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	20 000 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	20 000 000,00
majątkowe razem:				34 613 257,67	-9 957 783,15	0,00	24 655 474,52
			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	6 051 404,15	-4 557 783,15	0,00	1 493 621,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 384,28	0,00	936,12	3 320,40
			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	2 384,28	0,00	936,12	3 320,40
			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	2 384,28	0,00	936,12	3 320,40
bieżące razem:				2 942 046,28	0,00	936,12	2 942 982,40
			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:				65 642 501,05	-9 959 543,15	1 306 382,12	56 989 340,02
			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	6 128 317,15	-4 557 783,15	0,00	1 570 534,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 764 459,71	1 931 201,81	1 931 001,81	122 200,00	1 808 801,81	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 833 257,90	2 833 257,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	334 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 742,10	334 742,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 081 201,81	1 913 201,81	1 913 001,81	122 200,00	1 790 801,81	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 164 671,65	481 413,75	481 413,75	0,00	481 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 257,90	2 683 257,90	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	316 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 742,10	316 742,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 481 413,75	481 413,75	481 413,75	0,00	481 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 257,90	183 257,90	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	316 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 742,10	316 742,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 676 024,49	914 783,92	606 783,92	0,00	606 783,92	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 240,57	3 761 240,57	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 192,86	-32 192,86	-32 192,86	0,00	-32 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	282 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 723,19	282 723,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 926 554,82	882 591,06	574 591,06	0,00	574 591,06	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 963,76	4 043 963,76	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 735 371,43	606 783,92	606 783,92	0,00	606 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 587,51	2 128 587,51	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 192,86	-32 192,86	-32 192,86	0,00	-32 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	282 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 723,19	282 723,19	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 985 901,76	574 591,06	574 591,06	0,00	574 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 310,70	2 411 310,70	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 278,54	375 278,54	375 278,54	0,00	375 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 192,86	-32 192,86	-32 192,86	0,00	-32 192,86	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	343 085,68	343 085,68	343 085,68	0,00	343 085,68	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	128 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 587,51	128 587,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,19	32 723,19	0,00	0,00		
				po zmianach	161 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 310,70	161 310,70	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiana planu przychodów				
Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
	Splata pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach	0,00	100 000,00	100 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	2 802 870,80	2 802 870,80
	Pożyczka w BGK na zadanie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice	0,00	92 683,80	92 683,80
	Pożyczka w BGK na zadanie Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślubórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap II i III	0,00	1 274 748,00	1 274 748,00
	Pożyczka w BGK na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184	0,00	218 873,00	218 873,00
	Pożyczka w BGK na zadanie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	1 216 566,00	1 216 566,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 208 800,75	2 208 800,75
	Na deficyt - wolne środki	0,00	2 208 800,75	2 208 800,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 678 278,36	- 5 256 231,36	1 422 047,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie deficytu w tym na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie"	1 422 047,00	0,00	1 422 047,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	4 965 175,80	- 4 965 175,80	0,00
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	291 055,56	- 291 055,56	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 772 042,66	2 772 042,66
	Na deficyt - nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	987 366,10	987 366,10
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 784 676,56	1 784 676,56

Razem: 6678278,3600

Razem: 2627482,8500

Razem: 9305761,2100

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiana planu rozchodów				
Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
	Pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 493 621,00	1 493 621,00
	Splata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184	0,00	218 873,00	218 873,00
	Splata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślubórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap II i III	0,00	1 274 748,00	1 274 748,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	291 055,56	0,00	291 055,56
	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	291 055,56	0,00	291 055,56
		Razem: 291055,5600	Razem: 1593621,0000	Razem: 1884676,5600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 879 975,40	- 4 371 887,40	14 508 088,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 460,00	0,00	278 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 776,20	0,00	185 776,20
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice	155 776,20	0,00	155 776,20
			Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu Piłsudskiego w Żarnowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 683,80	0,00	92 683,80
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żarnów, Łysa Góra, Paszkowice	92 683,80	0,00	92 683,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 601 515,40	- 4 371 887,40	14 229 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 416,05	- 1 123 354,05	3 513 062,00
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	313 062,00	0,00	313 062,00
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Kanalizacja sanitarna	1 123 354,05	- 1 123 354,05	0,00
			RFPL Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 465 099,35	- 3 248 533,35	1 216 566,00
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00
			PROW Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów - Kanalizacja sanitarna	3 248 533,35	- 3 248 533,35	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
			RFPL Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00

600			Transport i łączność	9 232 606,64	- 250 000,00	8 982 606,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 715 376,19	0,00	3 715 376,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi gminnej Ławki - Młynek - Siedlów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 748,00	0,00	1 274 748,00
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap II	397 821,00	0,00	397 821,00
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap III	876 927,00	0,00	876 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 628,19	0,00	728 628,19
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap II	227 388,45	0,00	227 388,45
			PROW Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Myślibórz-Ruszenice Nr 107355 E- Etap III	501 239,74	0,00	501 239,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi gminnej Ławki - Młynek - Siedlów	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 517 230,45	- 250 000,00	5 267 230,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 251,64	0,00	865 251,64
			Przebudowa drogi wewnętrznej Budków - Stanisławów do granicy gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej Marcinków - Kasztelan	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nad Czarną w Skórkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Zachodnia w Żarnowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sielec (Nowa Góra)	343 751,64	0,00	343 751,64
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice	12 000,00	0,00	12 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna	451 000,00	0,00	451 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155	10 500,00	0,00	10 500,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr ew. 169	8 000,00	0,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 873,00	0,00	218 873,00

			PROW Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184	218 873,00	0,00	218 873,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 105,81	0,00	125 105,81
			PROW Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184	125 105,81	0,00	125 105,81
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 308 000,00	- 250 000,00	4 058 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Bronów - Paszkowice	900 000,00	- 60 000,00	840 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice - Sikorszczyzna	2 178 000,00	- 110 000,00	2 068 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadolu dz. nr ew. 155	730 000,00	- 50 000,00	680 000,00
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszkowicach dz. nr ew. 169	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Programy komputerowe	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 065 000,00	- 5 665 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 065 000,00	- 5 665 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	- 265 000,00	400 000,00
			RFPL - Dopuszczenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	665 000,00	- 265 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	- 5 400 000,00	0,00
			RFPL - Dopuszczenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie	5 400 000,00	- 5 400 000,00	0,00
855			Rodzina	1 014 535,98	0,00	1 014 535,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 535,98	0,00	1 014 535,98
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 826,00	0,00	824 826,00
			Program Maluch + 2022-2029	824 826,00	0,00	824 826,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 709,98	0,00	189 709,98
			Program Maluch + 2022-2029	189 709,98	0,00	189 709,98

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 257,90	334 742,10	3 168 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej do programu priorytetowego "Czyste Powietrze"	0,00	18 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 257,90	316 742,10	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 257,90	316 742,10	500 000,00
			RFPL - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów	183 257,90	316 742,10	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			RFPL - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Żarnów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostawa i montaż szaletu gminnego	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 761 240,57	282 723,19	4 043 963,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 587,51	282 723,19	2 411 310,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 587,51	32 723,19	161 310,70
			Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Wierchowisku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Fundusz sołecki - Chelsty - projekt na zabudowę wiaty przy budynku OSP w Chelstach na cele świetlicowe	0,00	16 223,19	16 223,19
			Fundusz sołecki - Jasion - zagospodarowanie terenu przy altanie	15 366,89	0,00	15 366,89
			Fundusz sołecki - Marcinków - zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę	21 101,84	0,00	21 101,84
			Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice	2 500,00	6 500,00	9 000,00
			Fundusz sołecki - Siedłów - adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlicę wiejską	19 488,01	0,00	19 488,01
			Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (materiały)	31 130,77	0,00	31 130,77
			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach	39 000,00	0,00	39 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00

			RFPL Poprawa infrastruktury drogowej i społecznej w Gminie Żarnów - Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 632 653,06	0,00	1 632 653,06
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 632 653,06	0,00	1 632 653,06
			RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja ścian kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żarnowie	510 204,08	0,00	510 204,08
			RPOZ Dotacja na zadanie Konserwacja techniczna ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żarnowie	306 122,45	0,00	306 122,45
			RPOZ Dotacja na zadanie Remont dachu kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach	510 204,08	0,00	510 204,08
			RPOZ Dotacja na zadanie Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła pw. św. Łukasza w Skórkowicach wraz z utwardzeniem terenu.	306 122,45	0,00	306 122,45
Razem				41 806 616,49	- 9 669 422,11	32 137 194,38

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 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 2024 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dzień 01.01.2024 r.			Zmiana +/-			Plan po zmianach		
Dział/Rozdział		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>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)</i>								
	Oś Priorytetowa									
	Działanie/Poddziałanie									
	Nazwa zadania	<i>Program "MALUCH+ 2022-2029</i>								
855/85516	2024	76 913,00	13 445,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	76 913,00	13 445,00	63 468,00
Razem bieżące 2024		76 913,00	13 445,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	76 913,00	13 445,00	63 468,00
2.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa									
	Działanie/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	2024	92 683,80	0,00	92 683,80	0,00	0,00	0,00	92 683,80	0,00	92 683,80
Razem 010/01043		92 683,80	0,00	92 683,80	0,00	0,00	0,00	92 683,80	0,00	92 683,80
3.	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>								
	Oś priorytetowa									

	Działanie/Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej 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	2024	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00	0,00	0,00	0,00	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00
	Razem 010/01044		1 216 566,00	0,00	1 216 566,00	0,00	0,00	0,00	1 216 566,00	0,00	1 216 566,00
4	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>									
	Oś priorytetowa										
	Działanie/Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej 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	2024	3 248 533,35	0,00	3 248 533,35	-3 248 533,35	0,00	-3 248 533,35	0,00	0,00	0,00
	010/01044	2025	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
	Razem 010/01044 2024		3 248 533,35	0,00	3 248 533,35	-3 248 533,35	0,00	-3 248 533,35	0,00	0,00	0,00
	Razem 010/01044 2025		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
5	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>									
	Oś priorytetowa										
	Działanie/Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>									
	Nazwa zadania	<i>Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Mysłibórz-Ruszenice Nr 107355 E - Etap II</i>									
	600/60016	2024	625 209,45	227 388,45	397 821,00	0,00	0,00	0,00	625 209,45	227 388,45	397 821,00
	Razem 600/60016		625 209,45	227 388,45	397 821,00	0,00	0,00	0,00	625 209,45	227 388,45	397 821,00
6	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>									
	Oś priorytetowa										
	Działanie/Poddziałanie	<i>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</i>									

	Nazwa zadania	<i>Przebudowa drogi gminnej Marcinków-Mysłibórz-Ruszenice Nr 107355 E - Etap III</i>									
	600/60016	2024	1 378 166,74	501 239,74	876 927,00	0,00	0,00	0,00	1 378 166,74	501 239,74	876 927,00
	Razem 600/60016		1 378 166,74	501 239,74	876 927,00	0,00	0,00	0,00	1 378 166,74	501 239,74	876 927,00
7	Program	<i>PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>									
	Oś priorytetowa										
	Działanie/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	2024	343 978,81	125 105,81	218 873,00	0,00	0,00	0,00	343 978,81	125 105,81	218 873,00
	Razem 600/60017		343 978,81	125 105,81	218 873,00	0,00	0,00	0,00	343 978,81	125 105,81	218 873,00
	Razem majątkowe 2024		6 905 138,15	853 734,00	6 051 404,15	-3 248 533,35	0,00	-3 248 533,35	3 656 604,80	853 734,00	2 802 870,80
	Razem majątkowe 2025		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
	Ogółem 2024		6 982 051,15	867 179,00	6 114 872,15	-3 248 533,35	0,00	-3 248 533,35	3 733 517,80	867 179,00	2 866 338,80
	Ogółem 2025		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
	<u>OGÓLEM</u>		6 982 051,15	867 179,00	6 114 872,15	0,00	0,00	0,00	6 982 051,15	867 179,00	6 114 872,15

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 r.

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			DOTACJE PODMIOTOWE	653 033,00	350 000,00	1 003 033,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 033,00	350 000,00	1 003 033,00
	<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>653 033,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>1 003 033,00</u>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,00	0,00	3 033,00
			Dotacja dla na zadanie "Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy"	3 033,00	0,00	3 033,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
			Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Radosna Dolinka" w Żarnowie	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
			DOTACJE CELOWE	1 801 653,06	0,00	1 801 653,06
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	3 000,00
	<u>63095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 000,00	0,00	35 000,00
	<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja do realizacji dla stowarzyszeń	35 000,00	0,00	35 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 000,00	0,00	13 000,00
	<u>85295</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00

			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 650 653,06	0,00	1 650 653,06
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 632 653,06</u>	<u>0,00</u>	<u>1 632 653,06</u>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 632 653,06	0,00	1 632 653,06
			Dotacja dla obiektów zabytkowych	1 632 653,06	0,00	1 632 653,06
	<u>92195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	0,00	100 000,00
	<u>92695</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	2 454 686,06	350 000,00	2 804 686,06
			Wydatki bieżące	822 033,00	350 000,00	1 172 033,00
			Wydatki majątkowe	1 632 653,06	0,00	1 632 653,06

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/472/2024

Rady Miejskiej w Żarnowie

z dnia 14 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Żarnów w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	0,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Razem	130 000,00	0,00	130 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	5 000,00	30 300,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem	130 000,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			RODZINA	33 400,00	-4 400,00	29 000,00
	85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	<u>33 400,00</u>	<u>-4 400,00</u>	<u>29 000,00</u>
<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i>						
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 400,00	-4 400,00	29 000,00
OGÓLEM DOCHODY				33 400,00	-4 400,00	29 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/472/2024
Rady Miejskiej w Żarnowie
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków na fundusz sołecki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	59 060,31	9 469,67	68 529,98
	60017		Drogi wewnętrzne	59 060,31	9 469,67	68 529,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 060,31	3 000,00	57 060,31
			Fundusz sołecki - Nadole - remont drogi wewnętrznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 469,67	11 469,67
			Fundusz sołecki - Nadole - remont drogi wewnętrznej	0,00	6 469,67	6 469,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 371,43	-9 469,67	576 901,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 371,43	-9 469,67	576 901,76
		4300	Zakup usług pozostałych	355 278,54	-32 192,86	323 085,68
			Fundusz sołecki - Chelsty - plac zabaw (zjeżdżalnia) + projekt	7 061,59	-7 061,59	0,00
			Fundusz sołecki - Chelsty - siłownia zewnętrzna + projekt	7 111,60	-7 111,60	0,00
			Fundusz sołecki - Chelsty - zakup i montaż automatu do bramy świetlicy	2 050,00	-2 050,00	0,00
			Fundusz sołecki - Nadole - ogrodzenie terenu wokół świetlicy	15 969,67	-15 969,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 587,51	22 723,19	112 310,70
			Fundusz sołecki - Chelsty - projekt na zabudowę wiaty przy budynku OSP w Chelstach na cele świetlicowe	0,00	16 223,19	16 223,19
			Fundusz sołecki - Nadole - adaptacja pawilonu na świetlice	2 500,00	6 500,00	9 000,00
			Razem:	796 633,55	0,00	796 633,55