

UCHWAŁA Nr XXXVI/281/2018

RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy Żarnów na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Żarnów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **28.275,00 zł.** w tym zwiększenie dochodów majątkowych **28.275,00 zł.** Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **8.836,02 zł.** w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **170.436,02 zł.,** oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **161.600,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **28.963.367,10 zł.** w tym:

- dochody bieżące 23.273.842,60 zł.
- dochody majątkowe 5.689.524,50 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **33.484.627,13 zł.** w tym :

- wydatki bieżące 21.031.455,20 zł.
- wydatki majątkowe 12.453.171,93 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy **4 521 260,03 zł.,** po wyłączeniu dochodów na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w kwocie **2 017 912,00 zł** wynosi **6 539 172,03 zł.,** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5 294 168,94 zł.,** pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **387 392,00 zł.** oraz wolnymi środkami w kwocie **857 611,09 zł.**

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **19.438,98 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.877.886,83 zł.**

§ 5. Plan rozchodów bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały wynosi **3.356.626,80 zł.**

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2018 r. o kwotę **161.600,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **12.453.171,93 zł.**


§ 7. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **2 000 000 zł,**
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 038 714,80 zł.**
- sfinansowanie planowanego deficytu – **5 294.168,94 zł.,**
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **387 392,00 zł.**
- na obsługę długu – **185 000,00 zł.**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

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


Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Baran

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/281/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 stycznia 2018 r.
w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		§		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								
bieżące razem:					533 199,60	0,00	0,00	533 199,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	28 275,00	28 275,00
				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
40003				Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	28 275,00	28 275,00
				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
		6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 275,00	28 275,00
majątkowe razem:					0,00	0,00	28 275,00	28 275,00
				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

Własne

Rodzaj zadania:		§		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział							
1	2	3	4		5	6	7	8
bieżące								

		bieżące razem:		15 624 888,00		0,00		0,00		15 624 888,00	
		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		10 600,00		0,00		0,00		10 600,00	

majątkowe				
	majątkowe razem:	5 661 249,50	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	5 461 049,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące	razem:	bieżące	razem:
				7 115 755,00	0,00	0,00	7 115 755,00
				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

		Ogółem:	28 935 092,10	0,00	28 275,00	28 963 367,10
		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	5 471 649,50	0,00	0,00	5 471 649,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXX/281 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydutki bieżące	z tego:					z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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		
				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	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	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		
				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	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki 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		
				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	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	przed zmianą	533 199,60	497 199,60	348 448,00	148 751,60	0,00	36 000,00	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	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 849,60	533 199,60	348 448,00	148 751,60	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział				Plan										z tego:										z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
Rozdział		§		Nazwa		Wydanki bieżące		Wydanki 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		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
010			4	przed zmianą	2 202 850,00	119 880,00	100 400,00	19 480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 082 570,00	2 082 570,00	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	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00			0,00	0,00								
				po zmianach	2 258 050,00	119 880,00	100 400,00	19 480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 770,00	2 137 770,00			0,00	0,00								
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 194 850,00	111 880,00	100 400,00	11 480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2 082 570,00	2 082 570,00	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	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00			55 200,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 250 050,00	111 880,00	100 400,00	11 480,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 770,00			2 137 770,00	0,00	0,00								
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 082 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 570,00	2 082 570,00	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	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00			55 200,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 137 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 770,00			2 137 770,00	0,00	0,00								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 000 180,00	394 980,00	82 300,00	312 680,00	0,00	200,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00			-310 000,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	795 180,00	499 980,00	82 300,00	417 680,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00			295 000,00	0,00	0,00								

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 191 372,58	5 891 372,58	5 377 250,00	4 395 700,00	981 550,00	310 000,00	197 700,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-112,36	-112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	548,38	548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	6 191 808,60	5 891 808,60	5 377 250,00	4 395 700,00	981 550,00	310 000,00	197 700,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	377 622,58	377 622,58	352 200,00	334 100,00	18 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-112,36	-112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	548,38	548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 058,60	378 058,60	352 200,00	334 100,00	18 100,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	267,70	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-8,25	-8,25	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
		po zmianach	259,45	259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 333,85	3 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,58	-0,58	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
4127	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	3 333,27	3 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	619,11	619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4,75	-4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		po zmianach	614,36	614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	88,24	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-0,22	-0,22	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
		po zmianach	789,44	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	przed zmianą	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22,20	-22,20	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
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	515,12	515,12	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	111,28	111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	626,40	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 148 252,74	959 650,00	958 650,00	197 450,00	761 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 188 602,74	2 188 602,74	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		zwiększenie	31 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 179 252,74	984 650,00	983 650,00	197 450,00	786 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 194 602,74	2 194 602,74	0,00	0,00
90005	Pozostała działalność	przed zmianą	1 485 550,00	164 550,00	164 250,00	51 950,00	112 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	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
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 501 550,00	164 550,00	164 250,00	51 950,00	112 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 337 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	858 602,74	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 602,74	762 602,74	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	883 602,74	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 602,74	762 602,74	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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
		zwiększenie	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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

30 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI / 281 /2018 Rady Gminy Żarnów z dnia

Zmiana planu przychodów na 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	387 392,00	0,00	387 392,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	232 163,00	0,00	232 163,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	155 229,00	0,00	155 229,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 157 611,09	0,00	1 157 611,09
	Wolne środki na Pożyczki dla Stowarzyszeń na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wolne środki	857 611,09	0,00	857 611,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 352 322,72	- 19 438,98	6 332 883,74
	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Planowany deficyt	2 763 607,92	- 19 438,98	2 744 168,94
	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 038 714,80	0,00	1 038 714,80

Razem: 7897325,8100 Razem: -19438,9800 Razem: 7877886,8300

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ~~XXXVI~~ / 181 /2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 stycznia 2018 r.
Plan rozchodów na 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wolne środki na Pożyczki dla Stowarzyszeń na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 017 912,00	0,00	2 017 912,00
	Splata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi Soczówki-Wierzchowisko	673 132,00	0,00	673 132,00
	Splata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chelsty-Grębenice	1 250 286,00	0,00	1 250 286,00
	Splata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	94 494,00	0,00	94 494,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 038 714,80	0,00	1 038 714,80
	Na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 038 714,80	0,00	1 038 714,80
		Razem: 3356626,8000	Razem: 0,0000	Razem: 3356626,8000

2018-12-10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/289/2018 Rady Gminy Żarnów z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 082 570,00	55 200,00	2 137 770,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 082 570,00	55 200,00	2 137 770,00
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 570,00	55 200,00	2 137 770,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdyszewice	100 000,00	0,00	100 000,00
400			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	0,00	3 600,00	3 600,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Żarnów	0,00	51 600,00	51 600,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów	1 972 570,00	0,00	1 972 570,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	- 253 350,00	351 650,00
			Dostarczanie wody	140 000,00	0,00	140 000,00
	40002		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	140 000,00	0,00	140 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	465 000,00	- 253 350,00	211 650,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 253 350,00	211 650,00
	6050		Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów	310 000,00	- 253 350,00	56 650,00
600			Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła	155 000,00	0,00	155 000,00
			Transport i łączność	1 053 130,59	0,00	1 053 130,59
			Drogi publiczne gminne	780 058,24	0,00	780 058,24
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
		6050	Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Małków - Grabków	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Marcinków - Mysłibórz - Ruszenice Nr 107355E	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dłużniewice	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Małków(Podgaje)	97 000,00	0,00	97 000,00

630	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice-Straszowa Wola	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Topolice-Straszowa Wola	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów osiedle Bartoszewicza	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Żarnów	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 392,00	0,00	387 392,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	155 229,00	0,00	155 229,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Paszkwice	232 163,00	0,00	232 163,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 666,24	0,00	221 666,24
		Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	88 727,50	0,00	88 727,50
		Przebudowa drogi w miejscowości Paszkwice	132 938,74	0,00	132 938,74
		Drogi wewnętrzne	273 072,35	0,00	273 072,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 072,35	0,00	273 072,35
630	63095	Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	273 072,35	0,00	273 072,35
		Turystyka	5 471 772,93	0,00	5 471 772,93
		Pozostała działalność	5 471 772,93	0,00	5 471 772,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 649,93	0,00	1 436 649,93
		Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	1 436 649,93	0,00	1 436 649,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 854,55	0,00	3 429 854,55
		Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	3 429 854,55	0,00	3 429 854,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 268,45	0,00	605 268,45
		Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów	605 268,45	0,00	605 268,45
		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	550,00	30 550,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	550,00	30 550,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	550,00	30 550,00
700	70005	Zakup działki w Żarnowie nr 298/2 i 298/3	30 000,00	0,00	30 000,00
		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Programy komputerowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
750	75023				
801					

900	80110	Gimnazja		300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie elewacji na budynku szkoły (gimnazjum)		300 000,00	0,00	300 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 188 602,74	6 000,00	2 194 602,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 331 000,00	6 000,00	1 337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 331 000,00	6 000,00	1 337 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie		1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bronów, Budków, Topolice, Soczówki		1 000,00	0,00	1 000,00
90015		Zakup działki nr 1188/2 w Żarnowie (uregulowanie stanu prawnego pod przepompownią ścieków)		0,00	6 000,00	6 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	0,00	95 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Żarnów		50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna w Miedznej Murowanej		45 000,00	0,00	45 000,00
		Pozostała działalność		762 602,74	0,00	762 602,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		762 602,74	0,00	762 602,74
		Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów		20 000,00	0,00	20 000,00
921		Przebudowa targowiska gminnego przy ul. Koneckiej w Żarnowie		742 602,74	0,00	742 602,74
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 971,67	0,00	190 971,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		190 971,67	0,00	190 971,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 971,67	0,00	190 971,67
926		Budowa świetlicy wiejskiej w Budkowie		5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków		10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ruszonicach		5 000,00	0,00	5 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarnów		170 971,67	0,00	170 971,67
92601		Kultura fizyczna		672 724,00	30 000,00	702 724,00
		Obiekty sportowe		672 724,00	30 000,00	702 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		672 724,00	30 000,00	702 724,00
		Budowa trybuny przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie		0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie		672 724,00	0,00	672 724,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.			Zmiana +/-			Plan na dzień 30.01.2018		
Dz/Rdz		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:	RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności								
	Działanie/ Poddziałanie	XI.1.1 Edukacja przedszkolna								
	Nazwa zadania	Mali odkrywcy - utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty zajęć oddziałów przedszkolnych w Szkole								
	801/80103	6 422,58	1 398,56	5 024,02	436,02	-98,56	534,58	6 858,60	1 300,00	5 558,60
2	Program:	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój								
	Oś Priorytetowa	VIII Zatrudnienie								
	Działanie/ Poddziałanie	VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia/VIII.2.1. Wsoarcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, zwanego dalej "projektem"								
	Nazwa zadania	Projekt Twoja szansa. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim								
	853/85395	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
	Wydatki bieżące	17 022,58	1 398,56	15 624,02	436,02	-98,56	534,58	17 458,60	1 300,00	16 158,60
1	Program:	PROW								
	Oś Priorytetowa	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie/ Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi w miejscowości Topolice								
	600/60016	243 956,50	88 727,50	155 229,00	0,00	0,00	0,00	243 956,50	88 727,50	155 229,00
2	Program:	PROW								
	Oś Priorytetowa	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Działanie/ Poddziałanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych/ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa zadania	Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice								
	600/60016	365 101,74	132 938,74	232 163,00	0,00	0,00	0,00	365 101,74	132 938,74	232 163,00
	Razem 600/60016	609 058,24	221 666,24	387 392,00	0,00	0,00	0,00	609 058,24	221 666,24	387 392,00
3	Program:	RPO								
	Oś Priorytetowa	VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu								
	Działanie/ Poddziałanie	VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej/ VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej								
	Nazwa zadania	Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów								
	630/63095	4 035 123,00	605 268,45	3 429 854,55	0,00	0,00	0,00	4 035 123,00	605 268,45	3 429 854,55
	Wydatki majątkowe	4 644 181,24	826 934,69	3 817 246,55	0,00	0,00	0,00	4 644 181,24	826 934,69	3 817 246,55
	OGÓŁEM	4 661 203,82	828 333,25	3 832 870,57	436,02	-98,56	534,58	4 661 639,84	828 234,69	3 833 405,15

