

UCHWAŁA NR L/368/2023
RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 3 marca 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 2022 r. poz. 1634) **Rada Gminy Żarnów, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.080,00 zł** w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **4.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **4.080,00 zł** w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **48.298.142,12 zł** w tym: dochody bieżące 28.847.697,53 zł. dochody majątkowe 19.450.444,59 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **55.241.730,15 zł** w tym: wydatki bieżące 29.345.008,40 zł. wydatki majątkowe 25.896.721,75 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy bez zmian, wynosi **6.943.588,03 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 2.500.000,00 zł.
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 700.000,00 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 200.000 zł.

§ 4. Plan przychodów bez zmian, wynosi **7.120.093,03 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 1.861.905,00 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Żarnów

Sławomir Błażejowski

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							
bieżące razem:				26 000 921,53	0,00	0,00	26 000 921,53
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				11 266,66	0,00	0,00	11 266,66

majątkowe							
majątkowe razem:				19 450 444,59	0,00	0,00	19 450 444,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 682 873,02	0,00	0,00	9 682 873,02

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	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
bieżące razem:				2 842 696,00	0,00	4 080,00	2 846 776,00

	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:		48 294 062,12	0,00	4 080,00	48 298 142,12
	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	9 694 139,68	0,00	0,00	9 694 139,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/368/2023
Rady Gminy Żarnów
z dnia 3 marca 2023 r.

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 876 888,70	1 876 888,70	1 424 407,64	852 228,49	572 179,15	18 000,00	421 559,00	12 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 145,50	-3 145,50	-3 145,50	0,00	-3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 145,50	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 876 888,70	1 876 888,70	1 421 262,14	852 228,49	569 033,65	18 000,00	421 559,00	16 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	583 366,00	583 366,00	583 366,00	531 500,00	51 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 145,50	-3 145,50	-3 145,50	0,00	-3 145,50	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				
				po zmianach	580 220,50	580 220,50	580 220,50	531 500,00	48 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 145,50	-3 145,50	-3 145,50	0,00	-3 145,50	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	8 854,50	8 854,50	8 854,50	0,00	8 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	122 610,00	122 610,00	121 800,00	115 200,00	6 600,00	0,00	0,00	810,00	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				
				zwiększenie	3 145,50	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	125 755,50	125 755,50	121 800,00	115 200,00	6 600,00	0,00	0,00	3 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
				zwiększenie	3 145,50	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 145,50	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	52 394 954,15	26 498 232,40	24 071 678,69	13 273 562,49	10 798 116,20	1 084 000,00	1 104 409,00	118 144,71	0,00	120 000,00	25 896 721,75	25 896 721,75	11 213 230,78	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 145,50	-3 145,50	-3 145,50	0,00	-3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 145,50	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52 394 954,15	26 498 232,40	24 068 533,19	13 273 562,49	10 794 970,70	1 084 000,00	1 104 409,00	121 290,21	0,00	120 000,00	25 896 721,75	25 896 721,75	11 213 230,78	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania	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	

			w zakresie polityki społecznej	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	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 842 696,00	2 842 696,00	300 464,00	271 820,00	28 644,00	0,00	2 542 232,00	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
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 846 776,00	2 846 776,00	300 544,00	271 820,00	28 724,00	0,00	2 546 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan planu rozchodów				
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	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.	200 000,00	0,00	200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	700 000,00	0,00	700 000,00
	Na deficyt - Wolne środki	700 000,00	0,00	700 000,00
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"	1 861 905,00	0,00	1 861 905,00
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	176 505,00	0,00	176 505,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	1 681 683,03	0,00	1 681 683,03
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Na deficyt - nadwyżka z lat ubiegłych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Razem: 7120093,0300

Razem: 0,0000

Razem: 7120093,0300

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/368/2023
Rady Gminy Żarnów
z dnia 3 marca 2023 r.

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

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		
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	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	05 - V Rozwój cyfrowy JST								
	Działanie/Poddziałanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST								
	Nazwa zadania	Cyfrowa gmina								
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
2.	Program	RPO								
	Oś Priorytetowa	Włączenie społeczne								
	Działanie/Poddziałanie	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne								
	Nazwa zadania	CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego								
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	0,00	0,00	0,00	12 112,06	0,00	12 112,06
Razem bieżące 2023		132 819,88	810,00	132 009,88	-11 529,67	3 145,50	-14 675,17	121 290,21	3 955,50	117 334,71
3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	05 - V Rozwój cyfrowy JST								
	Działanie/Poddziałanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST								
	Nazwa zadania	Cyfrowa gmina								
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	RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	07 -VII. Infrastruktura dla usług społecznych								

	Działanie/Poddziałanie	04 - VII.4 Edukacja / 03 - VII.4.3 Edukacja ogólna								
	Nazwa zadania	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w szkole podstawowej w Żarnowie								
	801/80195	927 122,45	463 653,94	463 468,51	0,00	0,00	0,00	927 122,45	463 653,94	463 468,51
5.	Program	RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie/Poddziałanie	02 - IV.1.2. Odnawialne źródła energii								
	Nazwa zadania	Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż								
	900/90005	9 512 008,66	1 426 801,25	8 085 207,41	0,00	0,00	0,00	9 512 008,66	1 426 801,25	8 085 207,41
6.	Program	RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	04 - IV Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie/Poddziałanie	04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń								
	Nazwa zadania	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła								
	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	9 628,26	0,00	9 628,26	11 213 230,78	1 998 003,99	9 215 226,79
	OGÓŁEM	11 336 422,40	1 998 813,99	9 337 608,41	-1 901,41	3 145,50	-5 046,91	11 334 520,99	2 001 959,49	9 332 561,50