Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr **Rady Gminy Żarnów z dnia**

Plan rozchodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00
	Wolne środki na Pożyczki dla Stowarzyszeń na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300 000,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	2 017 912,00
	Spłata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi Soczówki-Wierzchowisko	673 132,00
	Spłata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków=Chełsty-Grębenice	1 250 286,00
	Spłata pożyczki w BGK na zadanie Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	94 494,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 038 714,80
	Na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań	1 038 714,80

Razem: 3356626,8000

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr **Rady Gminy Żarnów z dnia**

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	387 392,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	232 163,00
	Pożyczka w BGK na zadanie "Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	155 229,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
	Wolne środki	857 611,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 352 322,72
	Pożyczka w WFOŚIGW w Łodzi na zadanie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żarnów	1 500 000,00
	Planowany deficyt	2 763 607,92
	Pożyczka w WFOŚIGW w Łodzi na zadaniie Budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	1 050 000,00
	Na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań	1 038 714,80

Razem: 7897325,8100

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**10 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***10 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**10 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

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 2018r.

Wyszczególnienie Dz/Rdz		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2018 r.		
		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 Podstawowej w Klewie, w Gminie Żarnów*		
801/80103		**6 422,58**	**1 398,56**	**5 024,02**
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 pozostajacych bez zatrudnienia osób po 29 r. ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim*		
853/8395		**10 600,00**	**0,00**	**10 600,00**
Wydatki bieżące		**17 022,58**	**1 398,56**	**15 624,02**
1.	Program	*PROW*		
		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**
2.	Program	*PROW*		
		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**
Razem 600/60016		**609 058,24**	**221 666,24**	**387 392,00**
3	Program	*RPO*		
	Oś Priorytetowa	*VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu*		

3.	Działanie/Poddziałanie	*VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej/ VI.2.1 Rozówj 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**
Wydatki majątkowe		**4 644 181,24**	**826 934,69**	**3 817 246,55**
OGÓŁEM		**4 661 203,82**	**828 333,25**	**3 832 870,57**

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZAOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE PODMIOTOWE	**310 000,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**310 000,00**
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	310 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka" w Żarnowie	310 000,00
			DOTACJE CELOWE	**101 000,00**
630			**TURYSTYKA**	**2 000,00**
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**24 000,00**
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18 000,00**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**45 000,00**
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**411 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
			DOTACJE CELOWE	**5 000,00**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**5 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	5 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	**220 000,00**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**220 000,00**
	92116		BIBLIOTEKI	220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	220 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**225 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**618,00**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	618,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0690	Wpływy z różnych opłat	618,00
855			**RODZINA**	**18 300,00**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 300,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :				
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 300,00
OGÓŁEM DOCHODY				**18 918,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**90 000,00**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**90 000,00**

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**82 000,00**
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***4 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 600,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	78 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***78 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	73 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	5 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 000,00**
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***8 000,00***

		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**90 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				350 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	415 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	415 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***415 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	414 900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	360 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				415 000,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki