

**UCHWAŁA NR LXIV/489/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie **95.221.493,75 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **68.304.979,94 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **26.916.513,81 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w wysokości ogółem: **100.995.645,75 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15, 16 i 17, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **68.304.979,94 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **49.665.542,94 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26.488.891,45 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **23.176.651,49 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **9.839.500,00 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.235.937,00 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **80.000,00 zł**,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **3.484.000,00 zł**.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **32.690.665,81 zł**, z czego:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **32.690.665,81 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **5.774.152,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami 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.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **9.476.000 zł**
- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **3.701.848 zł**
- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **850.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **658.000 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **192.000 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii - zgodnie z tabelami nr 12 i 13.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z tabelami nr 6 i 7.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z tabelami nr 10 i 11.
- 4) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z tabelami nr 5a i 5b.
- 5) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z tabelą nr 19.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa - zgodnie z tabelą nr 14.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2024 w łącznej kwocie **10.967.000 zł**, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące w wysokości **9.919.500 zł**
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie **1.047.500 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **4.000 zł**,
- 2) wydatki – **4.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **4.000.000 zł**,
- 2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **8.500.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **4.000.000 zł**,
- 2) sprzedaży w roku 2024 papierów wartościowych do kwoty **8.500.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2024

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	377 073,68	30 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 186 413,00	47 904,00
3	500	Handel	8 000,00	4 000,00
4	600	Transport i łączność	7 562 831,81	12 615 331,61
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 931 915,00	7 142 040,00
6	710	Działalność usługowa	124 000,00	124 500,00
7	750	Administracja publiczna	726 791,74	959 415,13
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 652,00	2 536,00
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 181 097,46	38 480 400,00
12	758	Różne rozliczenia	14 809 170,92	13 927 414,00
13	801	Oświata i wychowanie	3 497 176,10	3 406 482,00
14	851	Ochrona zdrowia	1 194,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	750 538,00	829 012,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 312,35	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 380,00	16 000,00
18	855	Rodzina	4 636 979,00	5 236 207,01
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176 684,24	9 552 952,00
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 500,00	97 000,00
21	926	Kultura fizyczna i sport	1 500,00	2 750 000,00
OGÓLEM DOCHODY			91 338 009,30	95 221 493,75

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2024 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan bieżący	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			67 243 708,53	68 304 979,94
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			26 506 424,45	28 301 042,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	133 000,00
70005	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	800,00
70007	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	24 000,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 002,00	15 300 000,00
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	189 000,00
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 550,00	65 600,00
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 542,00	5 540,00
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	25 000,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 510 000,00	2 900 000,00
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 490 000,00
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	4 300,00
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	175 000,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	55 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	60 000,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	650 000,00
75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	189 096,45	90 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	975 000,00	970 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 393 534,00	990 000,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00
80104	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	51 000,00

80104	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	283 000,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 298 350,00	4 516 452,00
90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	30 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	500,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 389 989,00	15 116 160,00
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 073 641,00	13 641 888,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 316 348,00	1 474 272,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			11 174 599,00	13 827 414,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 423,00	13 808 045,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 176,00	19 369,00
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 695 143,00	1 939 114,00
40002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 888,00	44 404,00
50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	428 200,00	545 380,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	848 150,00	961 930,00
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 500,00	51 500,00
90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 405,00	331 900,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			46 700,00	50 000,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 700,00	50 000,00

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 546 471,54	0,00
75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 642,90	0
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	522 464,64	0
85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 019 364,00	0
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			136405,85	0
85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	136405,85	0
8. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			82 850,00	750 464,81
01008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	629 404,81
75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00
75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 350,00	91 060,00
9. Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2 936 181,00	0,00
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 936 181,00	0,00
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			61 300,00	22 480,00
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 100,00	15 200,00
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	7 280,00
11. Pozostałe dochody własne			5 463 137,35	2 648 028,13
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 500,00
40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 417 250,00	0,00

40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	725 175,00	0,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	427,00	0,00
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
70005	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 250,00
70007	0830	Wpływy z usług	642 000,00	738 300,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 560,00	92 100,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	20 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	0,00
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 372,00	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	324 871,84	717 758,13
75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 500,00
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 884,01	38 000,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 000,00
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	100 000,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	4 100,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 400,00	60 500,00
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	23 200,00	45 800,00
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 542,50	0,00
85412	0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00

85516	0830	Wpływy z usług	380 500,00	349 500,00
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00
85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	500,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 880,00	0,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 675,00	90 000,00
90002	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 000,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00
90019	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00
90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	10 920,00
92109	0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 000,00
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	80 000,00
12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			2 000,00	0,00
92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00
13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			55 150,01	0,00
90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 150,01	0,00
14. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 191 500,78	1 220 832,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 253,78	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 619,00	112 700,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 679,00	275 310,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 864,00	55 722,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	34 800,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 200,00	148 700,00

85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 805,00	343 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00	47 000,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 680,00	0,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	0,00

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

15. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			4 950 076,55	4 424 945,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 073,68	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 755,00	150 597,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 562,00	2 536,00
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 750,00	0,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 492,00	0,00
75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	0,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 005,77	0,00
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 164,10	0,00

85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194,00	0,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 853,00	0,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 112,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 248,00	4 221 000,00
85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 942,00	
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,00	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 900,00	44 400,00
16. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w całości finansowane przez budżet państwa			1 780,00	0,00
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
17. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			4 000,00	4 500,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 500,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			24 094 300,77	26 916 513,81
1. Dochody z majątku gminy			4 831 600,00	3 116 280,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	3 088 280,00

70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 000,00
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	0,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00
2. Środki na własne inwestycje gminy			16 142 731,62	23 296 233,81
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 112 000,00	0,00
60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00
70006	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 805,00	0,00
85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 807,01
80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00
92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 750 000,00
60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 404,81	4 666 486,80
90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 400 000,00
80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 450 000,00	2 450 000,00
90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 078 000,00
70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	980 000,00	1 480 000,00

60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 275 000,00	6 774 440,00
90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 650 021,81	0,00
90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 032 500,00	1 047 500,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2 557 302,42	0,00
90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 115 303,60	0,00
90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	136 168,00	0,00
90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	305 830,82	0,00
4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy			562 666,73	504 000,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 000,00	504 000,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 666,73	0,00
Ogółem dochody według źródeł			91 338 009,30	95 221 493,75

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	144 000,00	144 000,00	124 000,00	-	124 000,00	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	90 000,00	-	90 000,00	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	34 000	34 000	34 000	-	34 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40002	Dostarczanie wody	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	500		Handel	85 900	85 900	85 900	15 900	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50095	Pozostała działalność	85 900	85 900	85 900	15 900	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600		Transport i łączność	19 657 530,00	2 066 500,00	2 066 500,00	3 000	2 063 500,00	-	-	-	-	-	17 591 030,00	17 591 030,00	-	-
		60004	Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	126 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	19 325 030,00	1 924 000,00	1 924 000,00	3 000	1 921 000,00	-	-	-	-	-	17 401 030,00	17 401 030,00	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	114 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
5.	630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 271 300	2 101 300	2 101 300	16 800	2 084 500	-	-	-	-	-	2 170 000	2 170 000	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 397 500	497 500	497 500	9 000	488 500	-	-	-	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 803 800	1 603 800	1 603 800	7 800	1 596 000	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
		70095	Pozostała działalność	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-
7.	710		Działalność usługowa	496 840	496 840	496 840	33 500	463 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000	254 000	254 000	4 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	224 840	224 840	224 840	29 500	195 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	750		Administracja publiczna	9 665 114,93	9 665 114,93	9 189 824,93	7 293 140,00	1 896 684,93	-	395 290	80 000,00	-	-	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	425 659	425 659	424 459	405 700	18 759	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 600	326 600	26 600	8 900	17 700	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 838 785,00	7 838 785,00	7 824 695,00	6 715 540,00	1 109 155,00	-	14 090	-	-	-	-	-	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 500	172 500	172 500	63 000	109 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	901 570,93	901 570,93	741 570,93	100 000,00	641570,93	-	80 000	80 000,00	-	-	-	-	-	-
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 536	2 536	2 536	-	2 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536	2 536	2 536	-	2 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	752		Obrona narodowa	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 629,07	440 629,07	410 629,07	49 400,00	361 229,07	0,00	30 000,00	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
		75405	Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	454 879,07	414 879,07	384 879,07	49 400	335 479,07	-	30 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	22 750	22 750	22 750	-	22 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	757		Obsługa długu publicznego	3 484 400	3 484 400	400	-	400	-	-	-	-	3 484 000,00	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 484 400	3 484 400	400	-	400	-	-	-	-	3 484 000,00	-	-	-	-
13.	758		Różne rozliczenia	850 000	850 000	850 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000	850 000	850 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	801		Oświata i wychowanie	26 273 426,75	23 313 426,75	18 710 987,75	15 098 900,00	3 612 087,75	4 400 000,00	202 439,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	-	-
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	17 029 277,75	14 129 277,75	11 894 277,75	10 592 500,00	1 301 777,75	2 100 000,00	135 000,00	-	-	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	10 040 005	10 040 005	9 985 005	8 934 000	1 051 005		55 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 975 000	1 975 000	1 895 000	1 658 500	236 500		80 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			2 100 000,00		-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	2 914 272,75	14 272,75	14 272,75		14 272,75			-	-	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 272 442	1 272 442	1 050 442	800 200	250 242	200 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	920 442	920 442	904 442	662 200	242 242		16 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	152 000	152 000	146 000	138 000	8 000		6 000	-	-	-	-	-	-	-
			SP Zastruże	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola, w tym	3 558 510	3 498 510	3 488 510	2 538 000	950 510		10 000	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-
			Bajkowe Przedszkole	3 247 510	3 237 510	3 227 510	2 538 000	689 510		10 000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
			Urząd Miejski	311 000	261 000	261 000	-	261 000		-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	350 000,00	0,00			350 000,00		-	-	-	-	-	-	-
	80107		Świetlice szkolne	329 875,00	329 875,00	325 875,00	304 200,00	21 675,00	0,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000	750 000	-	750 000		-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	88 660,00	88 660,00	88 660,00	0,00	88 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	11 509,00	11 509,00	11 509,00	-	11 509,00		-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	13 151,00	13 151,00	13 151,00	-	13 151,00		-	-	-	-	-	-	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	570 500,00	570 500,00	120 500,00	80 500,00	40 000,00	450 000,00		-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	120 500	120 500	120 500	80 500	40 000		-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	450 000	450 000,00	-			450 000		-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych	2 158 271,00	2 158 271,00	853 271,00	781 000,00	72 271,00	1 300 000,00	5 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	754 671,00	754 671,00	754 671,00	687 000,00	67 671,00			-	-	-	-	-	-	-
			SP Imbramowice	103 600	103 600	98 600	94 000	4 600		5 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	1 300 000	1 300 000	-			1 300 000		-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	165 891,00	165 891,00	139 452,00	2 500,00	136 952,00	0,00	26 439,00	-	-	-	-	-	-	-
15.	851		Ochrona zdrowia	367 500	367 500	260 000	83 000	177 000	107 500								
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	25 000	-	25 000			-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 000	303 000	223 000	83 000	140 000	80 000		-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	39 500	39 500	12 000		12 000	27 500		-	-	-	-	-	-	-
16.	852		Pomoc społeczna	4 516 912,00	4 516 912,00	3 604 212,00	1 649 500,00	1 954 712,00	0,00	912 700,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	1 614 000	1 614 000	1 614 000	-	1 614 000			-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 400	22 400	22 400	8 700	13 700			-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800	34 800	34 800	-	34 800			-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 300	348 300	-	-	-		348 300	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 700	130 700	-	-	-		130 700	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	343 000	343 000	-	-	-		343 000	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 300,00	1 787 300,00	1 777 300,00	1 525 100,00	252 200,00		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 600	120 600	119 900	115 700	4 200	-	700	-	-	-	-	-	-	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	32 812	32 812	32 812	-	32 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 168	5 168	-	-	-	-	5 168	-	-	-	-	-	-	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 168	5 168	-	-	-	-	5 168	-	-	-	-	-	-	-
18.	855		Rodzina	7 398 663,74	6 198 663,74	2 511 263,74	1 812 900,00	698 363,74	-	3 687 400	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 221 000	4 221 000	542 900	530 100	12 800	-	3 678 100	-	-	-	-	-	-	-
		85504	Wspieranie rodziny	175 040,74	175 040,74	173 740,74	159 800,00	13 940,74	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-
		85508	Rodziny zastępcze	145 000	145 000	145 000	-	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 200	193 200	193 200	-	193 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 400	44 400	44 400	-	44 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 620 023	1 420 023	1 412 023	1 123 000	289 023	-	8 000	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 018 125,26	8 665 489,45	8 662 549,45	354 351,45	8 308 198,00	-	2 940	-	-	-	5 352 635,81	5 352 635,81	-	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923 315,79	147 000,00	147 000,00	-	147 000,00	-	-	-	-	-	2 776 315,79	2 776 315,79	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	5 790 468	5 790 468	5 788 528	232 630	5 555 898	-	1 940	-	-	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 800	625 800	625 800	15 300	610 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 100,00	510 100,00	510 100,00	86 500,00	423 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 077 921,45	30 421,45	30 421,45	14 421,45	16 000	-	-	-	-	-	1 047 500,00	1 047 500,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 522 500,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 200	183 200	183 200	-	183 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	384 320,02	155 500,00	154 500,00	5 500	149 000,00	-	1 000	-	-	-	228 820,02	228 820,02	-	-
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 533 900,00	5 419 900,00	369 900,00	56 000,00	313 900,00	5 050 000	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 983 900,00	4 869 900,00	369 900,00	56 000,00	313 900,00	4 500 000	-	-	-	-	114 000,00	114 000,00	-	-
		92116	Biblioteki	550 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	926		Kultura fizyczna	3 732 400,00	469 400,00	209 400,00	22 500,00	186 900,00	260 000	-	-	-	-	3 263 000,00	3 263 000,00	-	-
		92601	Obiekty sportowe	3 350 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	-	-	-	-	-	3 263 000,00	3 263 000,00	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000	260 000	-	-	-	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	121 900,00	121 900,00	121 900,00	22 500,00	99 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI				100 995 645,75	68 304 979,94	49 665 542,94	26 488 891,45	23 176 651,49	9 839 500,00	5 235 937,00	80 000,00	0,00	3 484 000,00	32 690 665,81	32 690 665,81	0,00	0,00

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		9 476 000,00
	w tym:		
1.1	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	905	976 000,00
1.2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00
2.	Rozchody ogółem		3 701 848,00
	w tym:		
2.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	30 000,00
		Razem dochody	29 000,00	30 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 000,00
		Razem wydatki	29 000,00	30 000,00

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2024 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	377 073,68	0,00	
	01095	Pozostała działalność	377 073,68	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 073,68	0,00	
2	750	Administracja publiczna	144 755,00	150 597,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 755,00	150 597,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 755,00	150 597,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 652,00	2 536,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	2 536,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 562,00	2 536,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 750,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 750,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 492,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 492,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	0,00	
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	
5	758	Różne rozliczenia	5 005,77	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 005,77	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 005,77	0,00	

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
6	801	Oświata i wychowanie		117 164,10	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 164,10	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		117 164,10	0,00
7	851	Ochrona Zdrowia		1 194,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 194,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 194,00	0,00
8	852	Pomoc Społeczna		14 853,00	6 112,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 853,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 853,00	0,00
	85295	Pozostała Działalność		0,00	6 112,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 112,00
9	855	Rodzina		4 209 079,00	4 265 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 171 190,00	4 221 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 132 248,00	4 221 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		38 942,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 989,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 989,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		34 900,00	44 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		34 900,00	44 400,00
Ogółem dotacje				4 950 076,55	4 424 945,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2024 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	377 073,68	0,00
	01095	Pozostała działalność	377 073,68	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,83	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	369 680,08	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	0,00
2	750	Administracja publiczna	144 755,00	150 597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 755,00	150 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	117 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 755,00	4 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 652,00	2 536,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562,00	2 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,18	2 536,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 492,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,83	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,80	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,79	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	0,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
5	801	Oświata i wychowanie	117 164,10	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 164,10	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę, fizyczną	18 079,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,03	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 103,96	0,00
6	851	Ochrona Zdrowia	1 194,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 194,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,80	0,00
7	852	Pomoc Społeczna	14 853,00	6 112,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 853,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 631,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00
8	855	Rodzina	4 209 079,00	4 265 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 190,00	4 221 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 670 306,50	3 677 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 140,00	119 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 860,50	401 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 200,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 684,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 989,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,27	0,00
	85513	<i>Śładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	34 900,00	44 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 900,00	44 400,00
Ogółem wydatki			4 945 070,78	4 424 945,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział §			
1	2	3	4	5
1.	855	Rodzina	170 000,00	180 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	105 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	75 000,00
		Razem dochody	170 000,00	180 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział §			
1	2	3	4	5
1.	855	Rodzina	46 700,00	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 700,00	50 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 700,00	50 000,00
		Ogółem	46 700,00	50 000,00

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	4 000,00	4 500,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 500,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	4 000,00	4 500,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział	§			
	§				
1	2	3	4	5	
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	250 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00
			Razem dochody	250 000,00	250 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w roku 2024

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 r.
	Rozdział	§			
	§				
1	2	3	4	5	
1.	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	213 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	75 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 500,00	58 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	10 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	12 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00
			Ogółem	250 000,00	250 000,00

Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1.	Bozanów	21 812,98 zł	4 362,60 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup środków na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych. Utwardzenie drogi na terenie sołectwa. Doposażenie świetlicy wiejskiej. (zwiększenie funduszu sołeckiego: zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa; doposażenie placu zabaw).	21 812,98 zł
2.	Buków	36 867,00 zł	7 373,40 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia dla OSP. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach. Wykonanie chodnika. Zakup monitoringu na teren sołectwa. Rewitalizacja ławek na boisku sportowym. Zakup rusztu paleniskowego. (zwiększenie funduszu sołeckiego: utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy; zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; wykonanie chodnika ; zakup progów zwalniającego).	36 867,00 zł
3	Gołaszycze	19 908,18 zł	3 981,64 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (zwiększenie funduszu sołeckiego: zakup progów zwalniających.)	19 908,18 zł
4.	Imbramowice	47 619,88 zł	4 761,99 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach. Wykonaniu chodnika. Doposażenie placu zabaw . Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia (zwiększenie funduszu sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych)	47 619,88 zł
5.	Kalno	39 447,69 zł	7 889,54 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy. Wykonanie chodnika we wsi. Wykonanie oświetlenia w sołectwie. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Doposażenie OSP (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych; Wykonanie chodnika).	39 447,69 zł

6.	Kruków	23 164,77 zł	4 632,96 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup wyposażenia i materiałów do działalności zespołu Krukowanie. Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Serwis kosiarki. Wykonanie placu zabaw. (Zwiększenie Funduszu Sołectkiego: zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych ; budowa schodów na świetlicy wiejskiej).	23 164,77 zł
7.	Łazany	54 378,83 zł	5 437,88 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską. Wykonanie oświetlenia. Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej. Rewitalizacja ławek ulicznych. Wykonanie chodnika (zwiększenie funduszu sołectkiego: zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; utrzymanie terenów zielonych- umowa koszenia).	54 378,83 zł
8.	Marcinowiczki	14 316,69 zł	2 863,34 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Utwardzenie drogi gminnej. Rewitalizacja przystanku autobusowego (Zwiększenie Funduszu Sołectkiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; Utwardzenie drogi na terenie sołectwa).	14 316,69 zł
9.	Mielęcín	21 567,20 zł	4 313,44 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Doposażenie placu zabaw. Zakup progu zwalniającego. Wykonanie oświetlenia. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (Zwiększenie Funduszu Sołectkiego: Utrzymanie terenów zielonych-koszenie trawy, Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa.	21 567,20 zł
10.	Mikoszowa	22 857,54 zł	4 571,50 zł	Organizacja imprez cyklicznych; Utrzymanie terenów zielonych – usługa koszenia. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw- budowa wiaty (Zwiększenie Funduszu sołectkiego: zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowanie terenów zielonych; Zagospodarowanie przy placu zabaw- budowa wiaty).	22 857,54 zł
11.	Mrowiny	61 445,00 zł	12 289,00 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy. Naprawa kosiarki. Zagospodarowanie terenu przy OSP. Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach. Zakup materiałów do siatkówki. Zakup monitoringu na teren sołectwa. Zakup mat. budowlanych pod budowę wiaty szkolnej (zwiększenie funduszu sołectkiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; remont szatni sportowej).	61 445,00 zł

12.	Pożarzysko	27 343,03 zł	5 468,60 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wykonanie oświetlenia. doposażenie jednostki OSP. Zakup tablicy informacyjnej (zwiększenie funduszu sołeckiego: wykonanie oświetlenia; doposażenie boiska sportowego; utrzymaniu terenów zielonych -koszenie trawy; zakup środków do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych)	27 343,03 zł
13.	Przyłęgów	27 957,48 zł	5 591,50 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Doposażenie boiska sportowego w Przyłęgowie. Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy. Utrzymanie czystości na przystankach-umowa. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Zakup sprzętu ogrodniczego. Zakup pomieszczenia gospodarczego. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską. (zwiększenie funduszu sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; zakup monitoringu na teren sołectwa).	27 957,48 zł
14.	Pyszczyń	22 181,65 zł	2 218,17 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Remont placu zabaw (zwiększenie funduszu sołeckiego: Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych).	22 181,65 zł
15.	Siedlimowice	21 259,97 zł	4 252,00 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Remont świetlicy. Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych. Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia. Serwis kosiarki. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i placu zabaw. (zwiększenie funduszu sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa; wymiana drzwi na świetlicy wiejskiej).	21 259,97 zł
16.	Wierzbną	61 260,67 zł	12 252,14 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia dla OSP. Zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Zakup wyposażenia do działalności LKS Wierzbianka. Wykonanie chodnika. Wykonanie oświetlenia (zwiększenie funduszu sołeckiego: zakup wiaty przystankowej ;utrzymanie terenów zielonych- umowa na koszenie; zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych).	61 260,67 zł
17.	Zastruże	19 293,73 zł	3 858,74 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Doposażenie placu zabaw. Budowa chodnika. Wykonanie oświetlenia (zwiększenie funduszu sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; budowa chodnika).	19 293,73 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		542 682,29 zł	96 118,44 zł		542 682,29 zł

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60014	6050	0,00 zł	55 062,54 zł	55 062,54 zł
2	600	60016	4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
3	600	60016	4300	27 600,86 zł	0,00 zł	27 600,86 zł
4	600	60016	6050	0,00 zł	52 581,92 zł	52 581,92 zł
5	600	60095	4270	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
6	750	75095	4210	32 590,93 zł	0,00 zł	32 590,93 zł
7	754	75412	4210	23 179,07 zł	0,00 zł	23 179,07 zł
8	754	75412	6050	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
9	754	75495	4210	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
10	801	80101	4210	7 872,75 zł	0,00 zł	7 872,75 zł
11	900	90003	4170	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł
12	900	90004	4170	15 300,00 zł	0,00 zł	15 300,00 zł
13	900	90004	4210	12 289,81 zł	0,00 zł	12 289,81 zł
14	900	90004	4300	13 100,00 zł	0,00 zł	13 100,00 zł
15	900	90015	6050	0,00 zł	61 241,01 zł	61 241,01 zł
16	900	90095	4210	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
17	900	90095	6050	0,00 zł	130 303,51 zł	130 303,51 zł
18	921	92109	4210	23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł
19	921	92109	4270	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
20	921	92109	6050	0,00 zł	13 659,89 zł	13 659,89 zł
21	926	92601	4210	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
22	926	92695	4210	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
23	926	92601	6050	0,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł
SUMA				196 833,42 zł	345 848,87 zł	542 682,29 zł

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu na 2024 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 484 000 zł
1.	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	3 484 000 zł
	§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 444 000 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	3 424 000 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	20 000 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.28 338,89 zł, BUKÓW – f.s. 26 723,65 zł + zwiększenie f.s. 2 686,70 zł)	90 000,00 zł	90 000,00 zł	60 000,00 zł		A. B. X C.	30 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 6 055,23 zł zwiększenie f.s 3 944,77 "Wykonanie chodnika" Łażany- f.s. 10 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Sportowej" Zastruże – f.s. 8 329,05 zł, zwiększenie f.s 1 929,37 zł Wierzbna- f.s. 28 197,64 zł)	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	200 000,00 zł		A. X B. C.	1 100 000		Urząd Miejski w Żarowie
4	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Mrowiny (w tym Mrowiny f.s. 20 000,00 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
5	801	80104	Zakup klimatyzatora do zmywalni	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.			Bajkowe Przedszkole w Żarowie
6	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów	2 626 315,79 zł	2 626 315,79 zł	226 315,79 zł		A. X B. C.	2 400 000		Urząd Miejski w Żarowie
7	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Kalno-f.s.9 475,31 zł "Wykonanie oświetlenia" -Zastruże- f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" - Mielecin – f.s. 4 000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Pożarzysko – f.s. 16 765,70 zł "Wykonanie oświetlenia" + zwiększenie f.s. 1234,30 zł -Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” -Łażany- f.s. 15 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
8	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi-Gminy Żarów	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	122 000,00 zł		A. X B. C.	1 078 000		Urząd Miejski w Żarowie
9	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołect: 1 Mikoszowa (Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw- budowa wiaty)- 19.714,67 zł + zwiększenie f.s. 2 285,75zł 2. Pyszczyń (Wymiana urządzeń na placu zabaw) 21.072,57 zł 3. Kruków (Wykonanie placu zabaw)- 9.506,53 zł 4. Siedlimowice (Zakup urządzeń na plac zabaw i siłowni zewnętrznej)- 8.596,97 zł + 2 000,00 zł = 10 596,97 zł 5. Golaszyce (Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewn)- 18 412,77 zł 6. Mielecin (Doposażenie placu zabaw)- 9 000,00 zł 7. Imbramowice (Doposażenie placu zabaw)- 12 000,00 zł 8. Kalno (Zagospodarowanie terenów zielonych)- 10.000,00 zł)	208 820,02 zł	208 820,02 zł	208 820,02 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2024 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	900	90095	Zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach - (w tym fundusz sołecki: 20.000,00 zł)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łaźnany 13 659,89 zł)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przyłęgów-f.s. 13 000,00 zł)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				5 922 135,81	5 922 135,81	1 314 135,81	-	4 608 000,00	-	x

1) niepotrzebne skreślić

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2024 – 2026

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2025 r.	2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2025 r.	2026 r.			
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych 2023-2024)	1 314 000,00	1 276 000,00	300 000,00		A. B. C.	0,00	0,00		Urząd Miejski w Żarowie	
							976 000,00						
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych-Mrowiny (2023-2024)	550 000,00	550 000,00	394 000,00		A. B. X C.	156 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnicej i Piastowskiej 2017-2024)	4 039 975,00	3 700 000,00	1 033 543,20		A. X B. C.	2 666 456,80			Urząd Miejski w Żarowie	
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2024)	5 278 147,00	2 600 000,00	700 000,00		A. X B. C.	1 900 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
5	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2024)	5 142 592,00	2 475 000,00	100 000,00		A. X B. C.	2 375 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach (2022-2024)	3 040 030,00	3 000 030,00	1 000 000,00		A. X B. C.	2 000 030,00			Urząd Miejski w Żarowie	
7	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2024)	3 485 000,00	2 100 000,00	352 560,00		A. X B. X C.	1 747 440,00			Urząd Miejski w Żarowie	
8	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	7 860 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		7 760 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
9	600	60095	Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych (2024-2026)	8 338 571,43	100 000,00	100 000,00				100 000,00	8 138 571,43	Urząd Miejski w Żarowie	
10	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2024)	1 250 120,25	1 100 000,00	120 000,00		A. X B. C.	980 000			Urząd Miejski w Żarowie	
11	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	1 500 000,00	800 000,00	300 000,00		A. X B. C.	500 000	700 000,00		Urząd Miejski w Żarowie	
12	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2026)	9 258 665,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		100 000,00	9 058 665,00	Urząd Miejski w Żarowie	
13	700	70095	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 126 996,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		7 056 996,00		Urząd Miejski w Żarowie	
14	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2024)	5 349 660,00	2 700 000,00	250 000,00		A. X B. C.	2 450 000			Urząd Miejski w Żarowie	
15	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. 1-go Maja (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2025 r.	2026 r.		
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – filia Mrowiny (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
18	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	20 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X	50 000			
19	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola w Żarowie (2023-2024)	91 000,00	70 000,00	70 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
20	855	85516	Rozbudowa zółbka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2024)	1 230 000,00	1 200 000,00	630 192,99		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X	569 807,01			
21	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żarowie (2023-2024)	180 000,00	150 000,00	150 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
22	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” (2023-2025)	3 067 500,00	1 047 500,00	0,00		A.		987 500,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B. X				
								C.	1 047 500,00			
23	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2024-2025)	5 188 614,49	100 000,00	100 000,00		A.		5 041 114,49		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.	0,00			
24	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej (2024-2025)	6 200 000,00	3 250 000,00	500 000,00		A. X		2 950 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.	2 750 000,00			
Ogółem				79 854 871,17	26 768 530,00	6 600 296,19	976 000,00	19 192 233,81	0,00	24 695 610,49	17 197 236,43	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2024	Przyrost zobowiązań w 2024 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2024 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2024 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	39 778 167	11 944 000	8 500 000	3 444 000	7 145 848	3 701 848	3 444 000	44 576 319
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	13 000	-	13 000	353 680	340 680	13 000	285 060
2	Obligacje planowane w roku 2024		8 638 125	8 500 000	138 125	138 125	-	138 125	8 500 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	384 000	-	384 000	384 000		384 000	4 941 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	261 000		261 000	261 000		261 000	3 500 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	403 109		403 109	403 109		403 109	4 633 000
6	Kredyt w rachunku bieżącym	-	20 000		20 000	20 000		20 000	-
7	Pożyczka z NFOŚiGW	6 287 427	459 366		459 366	1 152 534	693 168	459 366	5 594 259
8	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	205 200	-	205 200	205 200	-	205 200	2 800 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2017	6 400 000	463 600		463 600	1 063 600	600 000	463 600	5 800 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	720 000		720 000	720 000		720 000	6 400 000
11	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	811 000	74 500		74 500	532 500	458 000	74 500	353 000
12	Obligacje wyemitowane w roku 2013	380 000	37 200	-	37 200	147 200	110 000	37 200	270 000
13	Obligacje wyemitowane w roku 2013	3 000 000	264 900	-	264 900	1 764 900	1 500 000	264 900	1 500 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	44 576 319	12 519 474	9 500 000	3 019 474	6 920 702	3 901 228	3 019 474	50 175 091
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 600	-	3 600	288 660	285 060	3 600	-
2	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500	-	552 500	8 500 000
3	Obligacje planowane w roku 2025	-	9 654 375	9 500 000	154 375	154 375	-	154 375	9 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	310 906		310 906	510 906	200 000	310 906	4 741 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	214 673		214 673	214 673		214 673	3 500 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	331 633		331 633	331 633		331 633	4 633 000
7	Pożyczka z NFOŚiGW	5 594 259	238 176		238 176	931 344	693 168	238 176	4 901 091
8	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	168 777		168 777	168 777		168 777	2 800 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 800 000	344 088		344 088	944 088	600 000	344 088	5 200 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	595 260		595 260	595 260		595 260	6 400 000
11	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	353 000	19 617		19 617	372 617	353 000	19 617	-
12	Obligacje wyemitowane w roku 2013	270 000	13 695	-	13 695	283 695	270 000	13 695	-
13	Obligacje wyemitowane w roku 2013	1 500 000	72 174	-	72 174	1 572 174	1 500 000	72 174	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2026	Przyrost zobowiązań w 2026 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2026 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2026 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	50 175 091	9 138 880	6 400 000	2 738 880	6 732 048	3 993 168	2 738 880	52 581 923
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 200 000	221 456	-	221 456	421 456	200 000	221 456	5 000 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 741 000	203 440		203 440	503 440	300 000	203 440	4 441 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	148 422		148 422	148 422		148 422	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	229 286		229 286	229 286		229 286	4 633 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	409 447		409 447	409 447		409 447	6 400 000
6	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500		552 500	8 500 000
7	Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
8	Obligacje planowane w roku 2026	-	6 504 000	6 400 000	104 000	104 000	-	104 000	6 400 000
9	Pożyczka z NFOŚiGW	4 901 091	145 863		145 863	839 031	693 168	145 863	4 207 923
10	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	108 966		108 966	2 906 966	2 800 000	108 966	-

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2027	Przyrost zobowiązań w 2027 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2027 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2027 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	52 581 923	2 910 000		2 910 000	6 903 168	3 993 168	2 910 000	48 588 755
1	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 441 000	185 937		185 937	985 937	800 000	185 937	3 641 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	152 969		152 969	152 969		152 969	3 500 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	236 311		236 311	236 311		236 311	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2023	5 000 000	195 696		195 696	2 695 696	2 500 000	195 696	2 500 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	422 008		422 008	422 008		422 008	6 400 000
6	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500		552 500	8 500 000
7	Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
8	Obligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000		416 000	6 400 000
9	Pożyczka z NFOŚiGW	4 207 923	131 079		131 079	824 247	693 168	131 079	3 514 755

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2028	Przyrost zobowiązań w 2028 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2028 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2028 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	48 588 755	2 783 600		2 783 600	6 776 768	3 993 168	2 783 600	44 595 587
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	2 500 000	86 788		86 788	2 586 788	2 500 000	86 788	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	3 641 000	155 564		155 564	955 564	800 000	155 564	2 841 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	158 293		158 293	158 293		158 293	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	244 536		244 536	244 536		244 536	4 633 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	436 701		436 701	436 701		436 701	6 400 000
6	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500		552 500	8 500 000
7	Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
8	Obligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000		416 000	6 400 000
9	Pożyczka z NFOŚiGW	3 514 755	115 718		115 718	808 886	693 168	115 718	2 821 587

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2029	Przyrost zobowiązań w 2029 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2029 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2029 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	44 595 587	2 638 150		2 638 150	6 672 318	4 034 168	2 638 150	40 561 419
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 821 587	100 625		100 625	793 793	693 168	100 625	2 128 419
2	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	546 250		546 250	1 046 250	500 000	546 250	8 000 000
3	Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
4	Obligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000		416 000	6 400 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	458 666		458 666	458 666		458 666	6 400 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	256 865		256 865	256 865		256 865	4 633 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	166 274		166 274	166 274		166 274	3 500 000
8	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	2 841 000	75 970		75 970	2 916 970	2 841 000	75 970	-

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2030	Przyrost zobowiązań w 2030 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2030 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2030 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	40 561 419	2 434 300		2 434 300	6 427 468	3 993 168	2 434 300	36 568 251
1	1 Pożyczka z NFOŚiGW	2 128 419	81 003		81 003	774 171	693 168	81 003	1 435 251
2	2 Obligacje planowane w roku 2024	8 000 000	500 000		500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	7 000 000
3	3 Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
4	4 Obligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000	-	416 000	6 400 000
5	5 Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	411 574		411 574	1 611 574	1 200 000	411 574	5 200 000
6	6 Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	261 076		261 076	261 076	-	261 076	4 633 000
7	7 Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	147 147		147 147	1 247 147	1 100 000	147 147	2 400 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2031	Przyrost zobowiązań w 2031 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2031 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2031 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	36 568 251	2 194 700		2 194 700	6 287 868	4 093 168	2 194 700	32 475 083
1	1 Pożyczka z NFOŚiGW	1 435 251	59 020		59 020	752 188	693 168	59 020	742 083
2	2 Obligacje planowane w roku 2024	7 000 000	432 500		432 500	1 432 500	1 000 000	432 500	6 000 000
3	3 Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
4	4 Obligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000	-	416 000	6 400 000
5	5 Obligacje wyemitowane w roku 2023	5 200 000	320 312		320 312	1 520 312	1 200 000	320 312	4 000 000
6	6 Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	257 960		257 960	257 960	-	257 960	4 633 000
7	7 Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	2 400 000	91 408		91 408	1 291 408	1 200 000	91 408	1 200 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2032	Przyrost zobowiązań w 2032 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2032 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2032 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	32 475 083	1 958 600		1 958 600	6 051 768	4 093 168	1 958 600	28 381 915
1	1 Pożyczka z NFOŚiGW	742 083	37 326		37 326	730 494	693 168	37 326	48 915
2	2 Obligacje wyemitowane w roku 2024	6 000 000	370 000		370 000	1 370 000	1 000 000	370 000	5 000 000
3	3 Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
4	4 Obligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000	-	416 000	6 400 000
5	5 Obligacje wyemitowane w roku 2023	4 000 000	229 758		229 758	1 429 758	1 200 000	229 758	2 800 000
6	6 Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	253 376		253 376	253 376	-	253 376	4 633 000
7	7 Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	1 200 000	34 640		34 640	1 234 640	1 200 000	34 640	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2033	Przyrost zobowiązań w 2033 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2033 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2033 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	28 381 915	1 692 713		1 692 713	5 661 628	3 968 915	1 692 713	24 413 000
1	1 Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	208 876		208 876	1 428 876	1 220 000	208 876	3 413 000
2	2 Obligacje wyemitowane w roku 2023	2 800 000	131 814		131 814	1 531 814	1 400 000	131 814	1 400 000
3	3 Obligacje wyemitowane w roku 2024	5 000 000	302 500		302 500	1 602 500	1 300 000	302 500	3 700 000
4	4 Obligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
5	5 Obligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000	-	416 000	6 400 000
6	6 Pożyczka z NFOŚiGW	48 915	16 023		16 023	64 938	48 915	16 023	-

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2024 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2034	Przyrost zobowiązań w 2034 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2034 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2034 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	24 413 000	1 394 313		1 394 313	5 607 313	4 213 000	1 394 313	20 200 000
1	Obbligacje wyemitowane w roku 2019	3 413 000	129 184		129 184	942 184	813 000	129 184	2 600 000
2	Obbligacje wyemitowane w roku 2023	1 400 000	31 379		31 379	1 431 379	1 400 000	31 379	-
3	Obbligacje wyemitowane w roku 2024	3 700 000	200 250		200 250	2 200 250	2 000 000	200 250	1 700 000
4	Obbligacje planowane w roku 2025	9 500 000	617 500		617 500	617 500	-	617 500	9 500 000
5	Obbligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000		416 000	6 400 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2035	Przyrost zobowiązań w 2035 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2035 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2035 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	20 200 000	1 172 600	-	1 172 600	5 172 600	4 000 000	1 172 600	16 200 000
1	Obbligacje wyemitowane w roku 2024	1 700 000	95 250		95 250	1 795 250	1 700 000	95 250	-
2	Obbligacje planowane w roku 2025	9 500 000	598 750		598 750	1 598 750	1 000 000	598 750	8 500 000
3	Obbligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000	-	416 000	6 400 000
4	Obbligacje wyemitowane w roku 2019	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2036	Przyrost zobowiązań w 2036 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2036 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2036 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	16 200 000	949 350	-	949 350	4 949 350	4 000 000	949 350	12 200 000
1	Obbligacje planowane w roku 2025	8 500 000	516 250		516 250	3 216 250	2 700 000	516 250	5 800 000
2	Obbligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000	-	416 000	6 400 000
3	Obbligacje wyemitowane w roku 2019	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2037	Przyrost zobowiązań w 2037 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2037 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2037 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	12 200 000	754 500	-	754 500	4 754 500	4 000 000	754 500	8 200 000
1	Obbligacje planowane w roku 2025	5 800 000	338 500		338 500	4 338 500	4 000 000	338 500	1 800 000
2	Obbligacje planowane w roku 2026	6 400 000	416 000		416 000	416 000	-	416 000	6 400 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2038	Przyrost zobowiązań w 2038 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2038 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2038 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	8 200 000	496 500	-	496 500	4 496 500	4 000 000	496 500	4 200 000
1	Obbligacje planowane w roku 2025	1 800 000	108 500		108 500	1 908 500	1 800 000	108 500	-
2	Obbligacje planowane w roku 2026	6 400 000	388 000		388 000	2 588 000	2 200 000	388 000	4 200 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2039	Przyrost zobowiązań w 2039 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2039 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2039 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	4 200 000	236 500	-	236 500	4 436 500	4 200 000	236 500	-
2	Obbligacje planowane w roku 2026	4 200 000	236 500		236 500	4 436 500	4 200 000	236 500	-

Tabela nr 19. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 550,00	4 536 652,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 314 550,00	4 536 652,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 298 350,00	4 516 452,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00
		Razem	4 314 550,00	4 536 652,00

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 556,00	5 790 468,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 738 556,00	5 790 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	13 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	32 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 383 925,00	5 546 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 596,00	3 848,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00
		Razem	5 738 556,00	5 790 468,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok przygotowano na podstawie Uchwały Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.) oraz Zarządzenia Nr 159/2023 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 września 2023 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportu) zaplanowano na bazie roku 2023, z uwzględnieniem stopnia inflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2023 z uwzględnieniem przepisów ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym” oraz zakładając stopień inflacji. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów mającymi wpływ na budżet Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uwzględniając również planowane podwyżki dochodów w powyższym zakresie.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2024 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2023, przy założeniu ich wzrostu i z uwzględnieniem nowych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2024. Z kolei koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2023, zakładając ich wzrost (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym) oraz uwzględniając nowe wydatki, planowane do poniesienia w roku 2024.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2024 rok przyjęto 8 % wzrost płac i pochodnych od płac, począwszy od 01 stycznia 2024 roku. Wskaźnik powyższy dotyczył jednostek budżetowych Gminy i instytucji kultury, przy czym przy kalkulowaniu wynagrodzeń dla pracowników obsługi w tych jednostkach wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nie był uwzględniany w stosunku do tych pracowników obsługi, u których regulacje ustawowe związane ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2024 r. przekroczyły 8%. Za bazę do naliczania płac i pochodnych od płac przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2023 roku z uwzględnieniem planowanych zmian etatowych, wysługi za lata pracy i innych.

Wydatki na remonty, zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem złożonych wniosków, zapotrzebowań oraz podpisanych wcześniej umów.

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2024 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2024 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 95.221.493,75 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 68.304.979,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 26.916.513,81 zł.

Dochodami gminy są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencje ogólne,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W budżecie gminy Żarów na 2024 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 95.221.493,75 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 51.170.624,13 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości – 13.827.414 zł,
- 3) środki i dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 30.223.455,62 zł.

Dochody budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały zaplanowane w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaplanowano na 2024 rok w kwocie ogółem: 68.304.979,94 zł, to jest o ponad 1.061.000 zł wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2023.

1) Na dochody bieżące składają się:

- Dochody własne z podatków i opłat lokalnych,
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- Pozostałe dochody własne,
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy,
- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień.

Dochody majątkowe zaplanowano na 2024 rok w kwocie ogółem: 26.916.531,81 zł, to jest o ponad 2.822.000 zł wyższe od planowanych dochodów majątkowych w 2023 roku.

2) Na dochody majątkowe składają się:

- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje celowe i środki na własne inwestycje gminy.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2024 r. w kwocie ogółem 28.301.042 zł. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, które zamykają się kwotą 18.200.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 159/2023 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 września 2023 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając m. in. stopień inflacji oraz zwiększone wpływy podatkowe planowane w poszczególnych latach pochodzące z zakładów działających w Podstrefie Żarów WSSE.

Z kolei wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano na bazie 2023 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 159/2023 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 września 2023 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.679.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2023 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 159/2023 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 września 2023 r., uwzględniając m. in. stopień inflacji. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 69.900 zł.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2024 rok za bazę przyjęto rok 2023 oraz uwzględniono m. in. stopień inflacji - zgodnie z zarządzeniem

Nr 159/2023 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 września 2023 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 180.540 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano łącznie na poziomie 79.000 zł.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m. in. na poziomie planu roku 2023 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023.

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 4.516.452 zł z tytułu planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002 § 0490). Dodatkowo w planie dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również planowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty tej opłaty w wysokości 15.000 zł (rozdział 90002 § 0910), wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200 zł (rozdział 90002 § 0880) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 90002 § 0640) w wysokości 5.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości 4.536.652 zł. Środki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 5.790.468 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m. in. kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy terenu pod PSZOK i obsługi PSZOK) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4440, 4700 i 4710.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.641.888 zł, to jest wyższe od planowanych na 2023 r. o ponad 3.568.000 zł. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów znak ST3. 4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.474.272 zł, to jest wyższe o blisko 158.000 zł od planu roku 2023.

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów znak ST3. 4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2024 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 13.827.414 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów znak ST3. 4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., z tego:

- subwencja oświatowa na 2024 rok została przyznana w kwocie 13.808.045 zł – wyższej o ponad 2.637.000 zł od planu roku 2023,
- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 19.369 zł - wyższej od przyznanej na rok 2023 o 15.193 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na 2024 rok w kwocie ogółem 1.939.114 zł, to jest w kwocie wyższej od planowanej na 2023 rok o blisko 244.000 zł.

Najwyższe z pozycji po stronie dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - między innymi dotyczące czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek gospodarczych oraz wpływy z dzierżawy - jest to kwota łączna 1.507.310 zł. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2024 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże, oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Z kolei dochody w kwocie 376.304 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast kwota 51.500 zł dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarowie (50.000 zł) i w Szkole Podstawowej w Imbramowicach (1.500 zł). Zaplanowano również wpływy z dzierżawy targowiska miejskiego na poziomie 4.000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2024 rok w kwocie 50.000 zł i są to wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2024 rok w kwocie ogółem 750.464,81 zł. Na kwotę powyższą składają się:

- środki w kwocie 30.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do konserwacji rowów na terenie gminy,
- dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych w kwocie 91.060 zł,
- środki w kwocie 353.475,59 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Słowińskiej w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- środki w kwocie 275.929,22 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Remont drogi gminnej, ul. Hutniczej w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano na 2024 rok w kwocie łącznej 22.480 zł, w tym:

- kwotę 7.280 zł z tytułu środków z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,
- kwotę 15.200 zł z tytułu środków z WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z wszelkiego rodzaju usług świadczonych przez Gminę, z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2024 rok w kwocie ogółem 2.648.028,13 zł, niższej od planu na 2023 rok o ponad 2.815.000 zł. Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na podstawie szacowanego wpływu tych dochodów w roku 2023 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2023 i w 2024.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 1.220.832 zł, wyższe od planowanych na 2023 r. o ponad 29.000 zł. Wysokość dotacji w kwocie łącznej 777.100 zł przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.. Z kolei kwotę w wysokości 443.732 zł zaplanowano z tytułu dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2024 rok w kwocie łącznej 4.424.945 zł, to jest o ponad 525.000 zł niższe od planowanych na 2023 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w

piśmie Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3112.14.2023 z dnia 30 października 2023 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.536 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrze wyborców wg stanu na dzień 30.06.2023 r., przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

W kwocie powyższej mieści się również dotacja celowa w kwocie 300 zł na zakup materiałów niezbędnych do opracowania planów obronnych i planów „Akcji Kurierskiej”, zakup wyposażenia dla kurierów oraz wyposażenia stanowiska kierowania UM w Żarowie.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2024 r. w kwocie 4.500 zł zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Dochody majątkowe na 2024 rok

Zaplanowano w kwocie ogółem 26.916.513,81 zł, wyższe od planu roku 2023 o ponad 2.822.000 zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2024 rok stanowią 28,27 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 3.088.280 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, gruntów i lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2024 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 23.296.233,81 oraz dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne Gminy w kwocie 504.000 zł, co daje kwotę łączną 23.800.233,81 zł, w tym:

- kwota 30.000 zł planowana w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.28 338,89 zł, BUKÓW – f.s. 26 723,65 zł + zwiększenie f.s. 2 686,70 zł)”,
- kwota 1.100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 2.400.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % środków kwalifikowanych,
- kwota 1.078.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % środków kwalifikowanych,
- kwota 156.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Mrowiny”,

- kwota 2.666.456,80 zł z tytułu dofinansowania inwestycji wieloletniej pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górniczej i Piastowskiej” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kwota 1.900.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 2.375.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 2.000.030 zł w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łażanach” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kwota 348.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” (środki planowane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych),
- kwota 1.399.440 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa obwodnicy Pożarzyska” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- kwota 980.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- kwota 500.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”,
- kwota 2.450.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 50.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zastrużu” - ze środków stowarzyszenia prowadzącego szkołę publiczną,
- kwota 569.807,01 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina”” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”,
- kwota 1.047.500 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,
- kwota 2.750.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do

zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2024 rok

W uchwale budżetowej na 2024 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 100.995.645,75 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.304.979,94 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.690.665,81 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2024 rok stanowią 67,63 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 49.665.542,94 zł – 72,71 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 26.488.891,45 zł (38,78 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 23.176.651,49 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (33,93 % wydatków bieżących),
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.839.500 zł, stanowiące 14,41 % wydatków bieżących,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 5.235.937 zł stanowiące 7,67 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 80.000 zł, stanowiące 0,12 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 3.484.000 zł, stanowiące 5,10 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 32.690.665,81 zł, co stanowi 32,37 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje. Planowane kwoty wydatków na inwestycje dotyczą zadań inwestycyjnych wieloletnich (kwota 26.768.530 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2024 (kwota 5.922.135,81 zł).

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2024 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty. Na dotację celową dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2023-2027 zaplanowano w roku 2024 kwotę 80.000 zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono na dotacje podmiotowe kwotę ogółem 5.050.000 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę ogółem 4.400.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 2.100.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 200.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 350.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 450.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 1.300.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów, działań na rzecz osób w

terminalnej fazy choroby nowotworowej, dotacje na realizację zadania publicznego w którym realizowany będzie program profilaktyczny, na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 319.500 zł. Z kolei kwotę 50.000 zł zaplanowano dla GCKiS w Żarowie tytułem dotacji celowej z budżetu na realizację półkolonii dla dzieci i młodzieży. Natomiast kwotę 20.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów na terenie Gminy.

W budżecie Gminy zaplanowano również kwotę 1.047.500 zł na dotacje celowe na wypłatę grantów grantobiorcom w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”.

Szczegółowy wykaz dotacji z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy, rodzaje dotacji, podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych oraz z wyodrębnieniem poszczególnych kwot dotacji, w tym nazw instytucji zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki na obsługę długu

Na obsługę pożyczek i obligacji komunalnych zabezpieczono w budżecie środki w kwocie łącznej 3.484.000 zł. Na planowaną kwotę składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz odsetki i koszty prowizji związane z planowaną emisją obligacji komunalnych.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2024 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85153, 85154 i 85195 zabezpieczono również środki w kwocie łącznej 250.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Ponadto w budżecie na 2024 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0270 zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000 zł (tzw. wpływy z małpek). Równocześnie w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4210 (15.000 zł) i 4300 (30.000 zł) zabezpieczono środki w kwocie łącznej 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym m. in. zakup materiałów profilaktycznych, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz członków GKRPA, realizację lokalnych i ogólnopolskich kampanii edukacyjnych i programów profilaktycznych dla uczniów (realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie) oraz w rozdziale 85154 w § 2800 (25.000 zł) - dotacja celowa na realizację półkolonii dla dzieci i młodzieży przez GCKiS w Żarowie i w § 2820 (20.000 zł) – dotacja celowa na realizację zadania publicznego - w których realizowany będzie program profilaktyczny (realizacja wydatków w Urzędzie Miejskim w Żarowie). Łączna kwota wydatków na powyższy cel wynosi 90.000 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2024 rok dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie ogółem 4.424.945 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 4.424.945 zł.

Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy powojennych na 2024 rok wynosi 4.500 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 542.682,29 zł.

Fundusz Sołecki został wyodrębniony zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/367/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W budżecie na 2024 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 30.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie na 2024 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.516.452 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczącej tej opłaty w kwocie 200 zł (w § 0880) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyżej wymienionej opłaty w kwocie 15.000 zł (w § 0910), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w § 0640) w wysokości 5.000 zł, co daje kwotę łączną 4.536.652 zł.

Jednocześnie w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie łącznej 5.790.468 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m. in. kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy terenu pod PSZOK i obsługi PSZOK).

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.774.152 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz przychodami 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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2024 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	4 500 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	550 000
Ogółem:					5 050 000

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2023-2027	80 000,00
Ogółem:					80 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na wypłatę grantów grantobiorcom w programie „Ciepłe Mieszkanie”	1 047 500,00
Ogółem:					1 047 500,00

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” na prowadzenie szkoły w Zastrużu	2 100 000,00
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	200 000,00
801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	350 000,00
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu	450 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu	1 300 000,00
Ogółem:					4 400 000,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja celowa na realizację półkolonii dla dzieci i młodzieży	50 000
Ogółem:					50 000

Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie konserwacji rowów i remontu przepustów na terenie Gminy	20 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	2 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na realizację zadania publicznego w którym realizowany będzie program profilaktyczny	30 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	15 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 500
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	260 000
Ogółem:					339 500

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2024 ogółem : 10.967.000 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/489/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2024 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2024 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2024 r.
1.	801	Oświata i wychowanie	-	4 000	4 000	-
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	4 000	4 000	-
		SP Imbramowice	-	1 500	1 500	-
		SP Żarów	-	2 500	2 500	-
		Razem	-	4 000	4 000	-

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2024

Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, który uchwalany jest na kolejny rok budżetowy. Uchwalenie właściwego budżetu poprzedza przygotowanie projektu budżetu przez Burmistrza, co wynika z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2024 rok opracowano w szczególności określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2024 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2024 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i innymi materiałami informacyjnymi przedłożony został przez Burmistrza organowi stanowiącemu Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wałbrzychu celem zaopiniowania.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał opinię pozytywną z uwagami o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2024 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy