

**UCHWAŁA NR XXV/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie **75.602.419,25 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **65.830.672,25 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **9.771.747 zł**

- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w wysokości ogółem: **78.154.986,25 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15 i 16 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **65.550.018,71 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **39.582.432,73 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.857.444 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **17.724.988,73 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **6.710.200 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **17.666.865 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 **41.605,98 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **1.548.915 zł**.

2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **12.604.967,54 zł**, z czego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **12.604.967,54 zł** w tym:

- 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 **5.607.677,36 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.552.567 zł**, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, 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 **5.126.247 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **2.573.680 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **823.000 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości **610.000 zł**,

2) rezerwę celową w wysokości **213.000 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 2021 w łącznej kwocie **7.144.409 zł**, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące w wysokości **6.731.200 zł**
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie **413.209 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **4.500 zł**,
- 2) wydatki – **4.500 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: **4.500.000 zł**,
- 2) z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych w kwocie łącznej **4.056.608 zł**,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **4.500.000 zł**,
- 2) zaciągania w roku 2021 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **4.056.608 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Koniczny

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2021

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2021 rok opracowano w szczególowości 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 2021 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2021 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 o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.

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

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2021

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	280 265,52	35 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 529,70	164 891,16
3	600	Transport i łączność	152 631,29	2 624 000,00
4	630	Turystyka	100,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 798 329,22	8 436 705,00
6	710	Działalność usługowa	93 000,00	105 000,00
7	750	Administracja publiczna	2 733 804,22	1 340 976,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 480,00	2 545,00
9	752	Obrona narodowa	300,00	800,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 004,23	0,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 532 330,32	28 720 540,00
12	758	Różne rozliczenia	9 092 541,00	9 882 234,00
13	801	Oświata i wychowanie	956 264,01	797 060,00
14	851	Ochrona zdrowia	4 100,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	907 132,00	820 440,00
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 950,00	25 000,00
17	855	Rodzina	18 595 600,00	17 213 850,00
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 877,89	5 423 378,09
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
20	926	Kultura fizyczna i sport	550,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY			74 419 789,40	75 602 419,25

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2021 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			64 419 243,29	65 830 672,25
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			19 247 984,32	21 677 415,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	91 965,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 334 000,00	10 570 000,00
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	317 000,00
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 800,00	31 000,00
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 436 000,00	2 466 000,00
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 214 500,00	1 195 900,00
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	129 000,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	15 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	50 000,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	898 722,32	900 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	890 000,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00
80104	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	36 000,00
80104	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	220 000,00
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	3 993 600,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 330 781,00	11 378 740,00

75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 530 781,00	10 878 740,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	500 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 075 429,00	9 872 234,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 067 963,00	9 862 693,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 466,00	9 541,00
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 848 235,00	2 081 121,37
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	146 429,70	164 891,16
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	1 319 841,00	1 440 000,00
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	35 500,00	35 000,00
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	346 464,30	441 230,21
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			42 710,00	46 700,00
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 700,00	46 700,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			73 830,00	77 200,00
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	35 000,00
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 830,00	42 200,00
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 390,00	70 000,00
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 390,00	70 000,00
8. Pozostałe dochody własne			2 494 194,34	2 453 260,00
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00
63003	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	520 381,00	541 420,00

70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	16 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 460,94	20 000,00
71035	0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 000,00
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346 049,00	150 000,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 951,00	1 011 000,00
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 000,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	13 000,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 327,00	0,00
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 000,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	300,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	10 000,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 700,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	120 100,00
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00
85195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	0,00
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	68 000,00	62 540,00
85412	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
85505	0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00
85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
85516	0830	Wpływy z usług	0,00	335 100,00
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00
85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
90005	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 665,40	0,00
90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			57 558,10	13 420,88
80195	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 782,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 776,10	13 420,88
10. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 268 870,00	1 140 360,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 298,00	54 427,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 686,00	286 845,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 746,00	41 188,00
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 822,00	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 900,00	27 500,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 018,00	175 500,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 658,00	266 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 902,00	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	85 300,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00
85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
11. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			18 946 666,53	17 014 721,00
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	280 265,52	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	179 976,00	179 976,00

75056	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	22 556,00	0,00
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	2 546,00	2 545,00
75107	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	92 934,00	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	4 112,00	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	111 180,01	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	19 909,00	0,00
85278	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	12 000,00	0,00
85501	2060	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	14 422 000,00	12 609 000,00
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	3 339 124,00	3 759 000,00
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	204,00	0,00
85504	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	433 000,00	445 000,00
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	26 560,00	18 900,00
12. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w całości finansowane przez budżet państwa			2 950,00	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	2 950,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			24 645,00	5 500,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	5 000,00
75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00
85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 645,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			10 000 546,11	9 771 747,00
1. Dochody z majątku gminy			4 755 038,88	6 327 320,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 613 492,70	6 300 000,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 546,18	22 320,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			65 000,00	2 615 000,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	200 000,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400 000,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			4 983 723,43	829 427,00
60016	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	500,14	0,00
70005	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	57 348,15	0,00
75023	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	597 467,85	0,00

75095	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	749 586,11	0,00
75412	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	387 850,23	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	3 139 810,82	626 787,00
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	50 660,00	202 640,00
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	500,13	0,00
4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy			128 100,00	0,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 100,00	0,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			68 683,80	0,00
60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31,15	0,00
70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 259,25	0,00
75023	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 208,26	0,00
75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 154,00	0,00
90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31,14	0,00
Ogółem dochody według źródeł			74 419 789,40	75 602 419,25

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 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
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	154 000,00	154 000,00	124 000,00	-	124 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	122 000,00	122 000,00	92 000,00	-	92 000,00	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 000	242 000	242 000	-	242 000	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		40002	Dostarczanie wody	342 000	242 000	242 000	-	242 000	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
3.	500		Handel	45 400	45 400	45 400	15 900	29 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		50095	Pozostała działalność	45 400	45 400	45 400	15 900	29 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600		Transport i łączność	5 819 750,00	787 750,00	787 750,00	3 000	784 750,00	-	-	-	-	-	5 032 000,00	5 032 000,00	-	-
		60004	Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	146 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	5 584 250,00	652 250,00	652 250,00	3 000	649 250,00	-	-	-	-	-	4 932 000,00	4 932 000,00	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	7 500	7 500	7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 853 000,00	1 663 000	1 663 000	8 000	1 655 000	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	-	-
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 853 000	1 663 000	1 663 000	8 000	1 655 000	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	-	-
7.	710		Działalność usługowa	405 840	405 840	405 840	22 000	383 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 000	124 000	124 000	4 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	31 000	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	250 840	250 840	250 840	18 000	232 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	750		Administracja publiczna	7 374 426,09	7 374 426,09	7 114 126,09	5 002 400,00	2 111 726,09	-	239 300	21 000,00	-	-	-	-	-	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	331 671	331 671	330 471	310 700	19 771	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 050	227 050	37 050	8 100	28 950	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 805,88	6 543 805,88	6 536 705,88	4 604 600,00	1 932 105,88	-	7 100	-	-	-	-	-	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500	128 500	128 500	73 000	55 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	143 399,21	143 399,21	81 399	6 000	75 399,21	-	41 000	21 000,00	-	-	-	-	-	-
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 545	2 545	2 545	-	2 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 545	2 545	2 545	-	2 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	752		Obrona narodowa	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	374 000,00	334 000,00	42 900,00	291 100,00	0,00	40 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	346 500,00	346 500,00	306 500,00	42 900	263 600,00	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	42 500	22 500	22 500	-	22 500	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-
12.	757		Obsługa długu publicznego	1 549 415	1 549 415	500	-	500	-	-	-	-	1 548 915,00	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 549 415	1 549 415	500	-	500	-	-	-	-	1 548 915,00	-	-	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	758	Różne rozliczenia		823 000	823 000	823 000	-	823 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	823 000	823 000	-	-	823 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	801	Oświata i wychowanie		19 062 724,00	19 032 724,00	15 630 159,00	13 172 304,00	2 457 855,00	3 250 000,00	152 565,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	12 041 600,00	12 011 600,00	10 302 600,00	9 296 000,00	1 006 600,00	1 600 000,00	109 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	7 499 000	7 469 000	7 460 000	6 777 000	683 000	-	9 000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 671 700	1 671 700	1 611 700	1 439 500	172 200	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	1 263 800	1 263 800	1 223 800	1 079 500	144 300	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	-	-	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 600	982 600	870 600	761 300	109 300	100 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	646 500	646 500	646 500	549 600	96 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	121 100	121 100	115 100	106 000	9 100	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	115 000	115 000	109 000	105 700	3 300	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
			SP Zastruże	100 000,00	100 000,00	0,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		80104	Przedszkola, w tym	3 032 380	3 032 380	2 429 880	1 822 000	607 880	600 000	2 500	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	2 291 580	2 291 580	2 289 080	1 822 000	467 080	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	740 800	740 800	140 800	-	140 800	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	0,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	83 960,00	83 960,00	83 960,00	0,00	83 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gimnazjum w Żarowie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	0,00	0,00	-	-	56 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	0,00	0,00	-	-	9 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	0,00	0,00	-	-	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	0,00	0,00	-	-	6 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	194 700,00	194 700,00	94 700,00	92 500,00	2 200,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	75 700	75 700	75 700	73 500	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Bajkowe Przedszkole	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SP Imbramowice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	100 000	100000,00	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1 677 300,00	1 677 300,00	1 073 300,00	1 021 300,00	52 000,00	600 000,00	4 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	941 000,00	941 000,00	941 000,00	907 500,00	33 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	62 000	62 000	62 000	49 600	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SP Imbramowice	74 300	74 300	70 300	64 200	6 100	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 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.	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 Zastrużu	600 000	600 000	-			600 000									
	80195		Pozostała działalność	300 184,00	300 184,00	275 119,00	179 204,00	95 915,00	0,00	25 065,00	-	-	-	-	-	-	-	
15.	851		Ochrona zdrowia	227 200	227 200	175 000	119 500	52 200	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	170 000	145 000	55 500	89 500	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195		Pozostała działalność	27 200	27 200	-	-	-	27 200	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	852		Pomoc społeczna	2 985 800,00	2 985 800,00	2 131 600,00	1 179 700,00	951 900,00	0,00	854 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85202		Domy pomocy społecznej	714 500	714 500	714 500	-	714 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 900	36 900	36 900	8 700	28 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	27 500	27 500	27 500	-	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 300	333 300	-	-	-	-	333 300	-	-	-	-	-	-	-	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 900	92 900	-	-	-	-	92 900	-	-	-	-	-	-	-	
	85216		Zasiłki stałe	266 000	266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 800,00	1 167 800,00	1 148 800,00	1 016 600,00	132 200,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 200	143 200	142 500	140 000	2 500	-	700	-	-	-	-	-	-	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 300	142 300	-	-	-	-	142 300	-	-	-	-	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	61 400	61 400	61 400	14 400	47 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	695 100	695 100	654 000	598 300	55 700	-	41 100	-	-	-	-	-	-	-	
	85401		Świetlice szkolne	623 500	623 500	621 000	591 300	29 700	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000	33 000	33 000	7 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 600	38 600	-	-	-	-	38 600	-	-	-	-	-	-	-	
18.	855		Rodzina	18 107 566	18 107 566	1 772 366	1 265 900	506 466	-	16 335 200	-	-	-	-	-	-	-	
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 609 000	12 609 000	107 000	81 200	25 800	-	12 502 000	-	-	-	-	-	-	-	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 000	3 759 000	359 600	335 500	24 100	-	3 399 400	-	-	-	-	-	-	-	
	85504		Wspieranie rodziny	568 600	568 600	136 800	114 700	22 100	-	431 800	-	-	-	-	-	-	-	
	85508		Rodziny zastępcze	131 800	131 800	-	-	-	-	131 800	-	-	-	-	-	-	-	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 100	53 100	53 100	-	53 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	18 900	18 900	18 900	-	18 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	967 166	967 166	965 166	734 500	230 666	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 279 013,72	7 326 336,36	7 301 230,38	422 040,00	6 879 190,38	-	4 500	20 605,98	-	-	6 952 677,36	6 952 677,36	5 607 677,36	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 808 537,36	378 500,00	378 500,00	-	378 500,00	-	-	-	-	-	6 430 037,36	6 430 037,36	5 405 037,36	-	

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2021 r.	Z tego														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
		90002	Gospodarka odpadami	4 301 200	4 301 200	4 299 700	180 100	4 119 600		1 500	-	-	-	-	-	-	-		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	764 580	764 580	764 580	2 880	761 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 425,31	499 425,31	499 425,31	70 060,00	429 365,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 245,98	20 605,98	0,00	-	-	-	-	20 605,98	-	-	252 640,00	252 640,00	202 640,00	-		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 874,07	692 874,07	692 874,07	0,00	692 874,07	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-		
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	310 000	310 000	310 000		310 000											
		90095	Pozostała działalność	458 151,00	358 151,00	355 151,00	169 000	186 151,00	-	3 000				100 000,00	100 000,00	-	-		
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 806,44	3 350 516,26	225 516,26	45 000,00	180 516,26	3 125 000	-	-	-	-	280 290,18	280 290,18	-	-		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 248 806,44	3 058 516,26	225 516,26	45 000,00	180 516,26	2 833 000	-	-	-	-	190 290,18	190 290,18	-	-		
		92116	Biblioteki	290 000	290 000	-	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		92195	Pozostała działalność	92 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00	2 000,00	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-		
21.	926		Kultura fizyczna	399 600,00	399 600,00	149 600,00	24 500,00	125 100,00	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-		
		92695	Pozostała działalność	119 600,00	119 600,00	119 600,00	24 500,00	95 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OGÓLEM WYDATKI				78 154 986,25	65 550 018,71	39 582 432,73	21 857 444,00	17 724 988,73	6 710 200,00	17 666 865,00	41 605,98	-	1 548 915,00	12 604 967,54	12 604 967,54	5 607 677,36	-		

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		5 126 247,00
	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	1 069 639,00
1.2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	487 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 569 608,00
2.	Rozchody ogółem		2 573 680,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	340 680,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 233 000,00

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00
		Razem dochody	25 000,00	25 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00
		Razem wydatki	25 000,00	25 000,00

Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	280 265,52	0,00
	01095	Pozostała działalność	280 265,52	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	280 265,52	0,00
2	750	Administracja publiczna	202 532,00	179 976,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 976,00	179 976,00
	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	179 976,00	179 976,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	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	22 556,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 480,00	2 545,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	2 545,00
	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	2 546,00	2 545,00
	75107	Wybory Prezydenta	92 934,00	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	92 934,00	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	4 112,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 112,00	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	4 112,00	0,00
6	801	Oświata i wychowanie	111 180,01	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 180,01	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
	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	111 180,01	0,00
7	852	Pomoc Społeczna	31 909,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	19 909,00	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	19 909,00	0,00
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	12 000,00	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	12 000,00	0,00
8	855	Rodzina	18 220 888,00	16 831 900,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 422 000,00	12 609 000,00
	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	14 422 000,00	12 609 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 339 124,00	3 759 000,00
	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	3 339 124,00	3 759 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	204,00	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	204,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	433 000,00	445 000,00
	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	433 000,00	445 000,00
	85513	<i>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</i>	26 560,00	18 900,00
	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	26 560,00	18 900,00
Ogółem dotacje			18 946 666,53	17 014 721,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	280 265,52	0,00
	01095	Pozostała działalność	280 265,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,52	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 593,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	274 770,12	0,00
2	750	Administracja publiczna	202 532,00	179 976,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 976,00	179 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 976,00	2 976,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 642,55	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 612,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 480,00	2 545,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 546,00	2 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,63	2 545,00
	75107	Wybory Prezydenta	92 934,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	523,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 092,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	111 180,01	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 180,01	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	15 359,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,71	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 871,70	0,00
	852	Pomoc Społeczna	31 909,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 909,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 610,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00
6	855	Rodzina	18 220 888,00	16 831 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 422 000,00	12 609 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 298 686,00	12 501 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	63 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 814,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 124,00	3 759 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 047 249,00	3 399 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,44	57 000,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 058,56	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	270 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	204,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	433 000,00	445 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 200,00	430 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	85513	<i>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</i>	26 560,00	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 560,00	18 900,00
Ogółem wydatki			18 942 554,53	17 014 721,00

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 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	855	Rodzina	156 000,00	170 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	156 000,00	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	100 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00	70 000,00
		Razem dochody	156 000,00	170 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1.	750	Administracja publiczna	10,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	10,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
2.	855	Rodzina	42 700,00	46 700,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	42 700,00	46 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 700,00	46 700,00
		Ogółem	42 710,00	46 700,00

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 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	3 000,00	5 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	5 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	5 000,00
2.	752	Obrona Narodowa	0,00	500,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00
3	852	Pomoc społeczna	21 645,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	21 645,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 645,00	0,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	3 000,00	5 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00
2.	752	Obrona Narodowa	0,00	500,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
3.	852	Pomoc społeczna	21 645,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	21 645,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 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	200 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00
		Razem dochody	200 000,00	200 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w roku 2021

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	170 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 000,00
		Ogółem	200 000,00	200 000,00

Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1	Bożanów	15 832,45	1 583,24	Wykonanie oświetlenia w sołectwie, Montaż klimatyzatora na świetlicy wiejskiej, Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, Zakup słupków odbliaskowych, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Wykonanie oświetlenia w pomieszczeniu gospodarczym, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych(Wykonanie oświetlenia we wsi- zwiększenie funduszu sołeckiego)	15 832,45
2	Buków	29 236,33	2 923,63	Wykonanie chodnika we wsi, Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Wykonanie oświetlenia na ul. Spokojnej, Wykonanie asfaltu na drodze, Zakup wyposażenia dla jednostki OSP, Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy,(wykonanie chodnika we wsi- zwiększenie funduszu sołeckiego)	29 236,33
3	Golażycze	15 038,49	1 503,85	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, (Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie funduszu sołeckiego)	15 038,49
4	Imbramowice	37 829,75	3 782,98	zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Doposażenie placu zabaw, Zakup wyposażenia do OSP w Imbramowicach, Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Zakup monitoringu na teren sołectwa, Zakup kosiarzki spalinowej, Wykonanie chodnika (Zakup podkaszarki spalinowej, Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie funduszu sołeckiego)	37 829,75
5	Kalno	29 469,85	2 946,98	Wykonanie oświetlenia w sołectwie, Wykonanie chodnika we wsi, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy, Zakup pomieszczenia gospodarczego, Zakup kontenera (szatnia, schowek) piłkarskiego,(Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie funduszu sołeckiego)	29 469,85
6	Kruków	17 700,59	1 770,06	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Wykonanie oświetlenia w sołectwie, Zakup rur do wykonania przepustów, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Wykonanie odwodnienia, (Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- zwiększenie funduszu sołeckiego)	17 700,59
7	Łażany	41 145,70	4 114,57	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, Zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, Budowa fragmentu chodnika w sołectwie, Serwis wzmacniacza dźwięku, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zakup materiałów w celu wykonania zabezpieczenia wjazdu na parking przed świetlicą wiejską, (Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, Zakup flag- zwiększenie funduszu sołeckiego)	41 145,70
8	Marcinowiczki	10 975,30	1 097,53	Utwardzenie drogi gminnej, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, (Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie funduszu sołeckiego)	10 975,30
9	Mielęcín	17 000,04	1 700,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, Budowa fragmentu chodnika, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, Wykonanie oświetlenia, (Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy; utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie funduszu sołeckiego)	17 000,04

10.	Mikoszowa	17 326,96	1 732,70	cyklicznych, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, Zakup kosiarki, Zagospodarowanie terenów zielonych, Doposażenie placu zabaw, Zakup monitoringu na teren sołectwa, Wykonanie oświetlenia – montaż lampy ulicznej, (Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy, Zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie	17 326,96
11.	Mrowiny	46 703,40	4 670,34	Budowa chodnika w sołectwie, Ułożenie kostki przy OSP, Zakup monitoringu na teren sołectwa, Zakup ławek na boisko sportowe, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zakup urządzeń na plac zabaw, (Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie funduszu sołectkiego)	46 703,40
12.	Pożarzysto	21 063,23	2 106,32	Wykonanie siłowni zewnętrznej, Zakup wyposażenia dla jednostki OSP, Zakup środków do organizacji imprez cyklicznych, (Utrzymanie terenów zielonych-koszenie trawy, Przegląd i serwis kosiarki, Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych- zwiększenie funduszu sołectkiego)	21 063,23
13.	Przyłęgów	22 090,71	2 209,07	Wykonanie witaczy (spawalniczy), Zakup monitoringu na teren sołectwa, Utrzymanie czystości na przystankach-umowa, zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, (Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy- zwiększenie funduszu sołectkiego)	22 090,71
14.	Pyszczyń	17 186,85	1 718,68	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych(Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej- zwiększenie funduszu sołectkiego)	17 186,85
15.	Siedlimowice	16 766,52	-	Odwodnienie drogi powiatowej, Odwodnienie drogi gminnej, Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy, Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Zakup wyposażenia do placu zabaw	16 766,52
16.	Wierzbna	44 274,82	4 427,48	Budowa fragmentu chodnika we wsi, Wykonanie oświetlenia we wsi, Zakup materiałów do remontu szatni sportowej, Zakup wyposażenia do remizy OSP, Zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności kółka Gospodyń Wiejskich, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Utrzymanie terenów zielonych, Zakup wody do utrzymania terenów zielonych(budowa fragmentu chodnika- zwiększenie funduszu sołectkiego)	44 274,82
17.	Zastruże	14 711,57	1 471,16	Budowa chodnika, Zakup środków na organizację imprez cyklicznych, Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy(budowa chodnika- zwiększenie funduszu sołectkiego)	14 711,57
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		414 352,56	39 758,59		414 352,56

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60014	6050		47 374,60	47 374,60
2.	600	60014	4300		0,00	3 000,00
3.	600	60014	4210	3 000,00	0,00	4 000,00
4.	600	60016	4210	2 250,00	0,00	2 250,00
5.	600	60016	4300	10 426,54	0,00	10 426,54
6.	600	60016	6050	0,00	80 236,40	80 236,40
7.	750	75095	4210	28 399,21	0,00	28 399,21
8.	754	75412	4210	16 500,00	0,00	16 500,00
9.	754	75495	4210	13 500,00	0,00	13 500,00
10.	801	80101	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
11.	900	90001	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
12.	900	90003	4170	2 880,00	0,00	2 880,00
13.	900	90004	4170	3 450,93	0,00	3 450,93
14.	900	90004	4260	400,00	0,00	400,00
15.	900	90004	4210	13 010,04	0,00	13 010,04
16.	900	90004	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
17.	900	90015	6050	0,00	32 232,32	32 232,32
18.	900	90015	4300	1 874,07	0,00	1 874,07
19.	900	90095	6050	0,00	40 569,75	40 569,75
20.	921	92109	4210	30 546,20	0,00	30 546,20
21.	921	92109	4300	6 700,00	0,00	6 700,00
22.	921	92109	6050	0,00	53 002,50	53 002,50
23.	926	92695	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
SUMA				160 936,99	253 415,57	414 352,56

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu na 2021 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 548 915 zł
1.	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 548 915 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 548 915 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	1 508 915 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	40 000 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2021

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2021 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						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
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - BUKÓW "Wykonanie chodnika"- FS 18.236,33 zł + ZFS 2.923,63 = 21.159,96 zł; IMBRAMOWICE „Wykonanie chodnika we wsi Imbramowice w stronę Bukowa” – FS.21.638,27 zł; ŁAŻANY "Budowa fragmentu chodnika we wsi"- FS 3.500 zł; MIELEĆCIN „Budowa fragmentu chodnika we wsi"- FS 4.000 zł)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C. 200 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO-f.s.10.995,93 zł "Wykonanie chodnika we wsi" MROWINY_f.s.25.703,40 zł „Budowa chodnika " WIERZBNA „Budowa fragmentu chodnika we wsi" FS 24.761,08 zł + ZFS 4.427,48 zł = 29.188,56 zł; ZASTRUŻE Budowa chodnika we wsi" FS 12.775,99 zł + ZFS 1.471,16 zł = 14.247,15 zł")	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej ul. Zamkowej w Krukowie (w tym: 6.000 zł FS)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej w Żarowie)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C. 15 000		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa dróg gminnych	1 070 000,00 zł	1 070 000,00 zł	361,00 zł	1069639	A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	801	80101	Zakup klimatyzatorów	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		SP Żarów

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2021 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						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
11	754	75495	Rozbudowa monitoringu	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90001	Przygotowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych w południowej części miasta Żarów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
13	900	90001	Dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90001	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	900	90005	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: BOŻANÓW-FS 4.416,76 zł, ZFS 1.583,24 zł (w kierunku Żarowa) ”Wykonanie oświetlenia” -BUKÓW FS 3.000 zł (ul. Spokojna) ”Wykonanie oświetlenia”; -KALNO FS 5.000 zł (w kierunku stawu) ”Wykonanie oświetlenia w sołectwie”; -KRUKÓW FS 7.315,56 zł (ul. Boczna i Tarnawska) „Wykonanie oświetlenia ul. Bocznej i ul. Tarnawskiej”; - MIEŁĘCIN FS 3.500 zł ”Wykonanie oświetlenia”; -MIKOSZOWA FS 3.000 zł „Wykonanie oświetlenia - zakup lampy ulicznej”; -WIERZBNA FS 6.000 zł ul. Stawowa „Wykonanie oświetlenia”);	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: IMBRAMOWICE – FS 3.500 zł „Doposażenie placu zabaw”; - MIEŁĘCIN FS 6.000 zł „Doposażenie placu zabaw”; - MIKOSZOWA FS 5.500 zł „Doposażenie placu zabaw” - MROWINY FS 5.000 zł „Zakup urządzeń na plac zabaw”; - SIEDLIWOWICE FS 4.006,52 zł „Doposażenie placu zabaw”; „Wykonanie siłowni zewnętrznej w Pożarzysku FS 16.563,23 zł”))	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2021 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						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
18	921	92109	Wykonanie zaworów zwrotnych na dwóch obiektach basen sportowy i basen rekreacyjny	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		GCKiS Żarów
19	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łażanach (23.388,42 zł FS)	23 388,42	23 388,42	23 388,42		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
20	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach (14.286,57 zł FS)	14 286,57	14 286,57	14 286,57		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
21	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pyszczyne (15.327,51 zł FS i 1.718,68 zł ZFS)	17 046,19	17 046,19	17 046,19		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
22	921	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				2 811 721,18	2 811 721,18	1 527 082,18	1 069 639,00	215 000		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 2021 – 2023

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2022 r.	2023 r.		
						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	12	13
1	400	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (2016-2022)	6 320 848,40	100 000,00	100 000,00		A.	-	6 181 821,63	0,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Gómiczą w Żarowie (2017-2023)	769 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		10 000,00	700 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2022)	1 071 799,00	20 000,00	20 000,00		A.		1 000 000,00		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych-ulic Wioseenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wioseenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2021)	3 048 277,50	3 000 000,00 zł	600 000,00 zł		A. X	2 400 000,00	0	0	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
5	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III (2018-2021)	8 468 785,01	4 055 185,01	2 158 642,36	3 569 608,00	A.	626 787,00			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
6	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowińskiej w Żarowie (2018-2021)	2 379 178,35	2 299 852,35			A.		-		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
7	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2022)	253 300,00	202 640,00	-		A.	202 640,00	50660		Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
8	921	92109	„Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łazanach” (II etap) (2020-2021)	165 569,00	105 569,00	105 569,00		A.		-		GCKiS w Żarowie
								B.				
								C.				
Ogółem				22 477 732,26	9 793 246,36	2 994 211,36	3 569 608,00	2 400 000,00	829 427,00	7 242 481,63	700 000,00	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 2021 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2021	Przyrost zobowiązań w 2021 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2021 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2021 (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	40 776 767	5 605 523	4 056 608	1 548 915	4 122 595	2 573 680	1 548 915	42 259 695
1	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
2	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 647 780	41 015	-	41 015	381 695	340 680	41 015	1 307 100
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	4 633 000	666 200	487 000	179 200	179 200		179 200	5 120 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	5 094 987	3 751 208	3 569 608	181 600	181 600	-	181 600	8 664 595
7	Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	-	40 000	-	40 000	40 000	-	40 000	-
8	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 880 000	261 500		261 500	541 500	280 000	261 500	7 600 000
9	PKO BP	2 440 000	120 800		120 800	653 800	533 000	120 800	1 907 000
10	PKO BP	1 040 000	47 000	-	47 000	267 000	220 000	47 000	820 000
11	PKO BP	6 800 000	300 000	-	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	5 600 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2022	Przyrost zobowiązań w 2022 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2022 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2022 (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	42 259 695	1 374 736	-	1 374 736	5 076 584	3 701 848	1 374 736	38 557 847
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	1 307 100	31 646	-	31 646	372 326	340 680	31 646	966 420
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600		170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	8 664 595	172 500		172 500	865 668	693 168	172 500	7 971 427
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 600 000	246 290		246 290	846 290	600 000	246 290	7 000 000
7	PKO BP	1 907 000	91 100		91 100	639 100	548 000	91 100	1 359 000
8	PKO BP	820 000	36 000	-	36 000	256 000	220 000	36 000	600 000
9	PKO BP	5 600 000	240 200	-	240 200	1 540 200	1 300 000	240 200	4 300 000
10	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (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
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	38 557 847	1 227 148	-	1 227 148	4 928 996	3 701 848	1 227 148	34 855 999
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	22 278	-	22 278	362 958	340 680	22 278	625 740
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600	-	170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	7 971 427	157 900		157 900	851 068	693 168	157 900	7 278 259
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 000 000	226 170		226 170	826 170	600 000	226 170	6 400 000
7	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
8	PKO BP	1 359 000	61 000	-	61 000	609 000	548 000	61 000	811 000
9	PKO BP	600 000	25 000	-	25 000	245 000	220 000	25 000	380 000
10	PKO BP	4 300 000	177 800	-	177 800	1 477 800	1 300 000	177 800	3 000 000

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
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	34 855 999	1 079 859	-	1 079 859	4 781 707	3 701 848	1 079 859	31 154 151
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	12 909	-	12 909	353 589	340 680	12 909	285 060
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600	-	170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	7 278 259	143 300		143 300	836 468	693 168	143 300	6 585 091
6	PKO BP	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	6 400 000	206 050		206 050	806 050	600 000	206 050	5 800 000
8	PKO BP	811 000	33 100		33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
9	PKO BP	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
10	PKO BP	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	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
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	31 154 151	929 629	-	929 629	4 830 857	3 901 228	929 629	27 252 923

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2036

1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 599	-	3 599	288 659	285 060	3 599	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	168 000		168 000	368 000	200 000	168 000	4 741 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	6 585 091	128 700		128 700	821 868	693 168	128 700	5 891 923
6	PKO BP	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 800 000	185 930		185 930	785 930	600 000	185 930	5 200 000
8	PKO BP	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
9	PKO BP	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
10	PKO BP	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-

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		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	27 252 923	824 880	-	824 880	4 818 048	3 993 168	824 880	23 259 755
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 200 000	173 080	-	173 080	373 080	200 000	173 080	5 000 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 741 000	159 000		159 000	459 000	300 000	159 000	4 441 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	5 891 923	114 000		114 000	807 168	693 168	114 000	5 198 755
6	PKO BP	2 800 000	83 600		83 600	2 883 600	2 800 000	83 600	-

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		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	23 259 755	684 000		247 800	4 677 168	3 993 168	684 000	19 266 587
1	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 441 000	141 000		141 000	941 000	800 000	141 000	3 641 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 000 000	148 400		148 400	2 648 400	2 500 000	148 400	2 500 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	5 198 755	99 400		99 400	792 568	693 168	99 400	4 505 587

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		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 266 587	557 600		557 600	4 550 768	3 993 168	557 600	15 273 419

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2036

1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	2 500 000	63 600		63 600	2 563 600	2 500 000	63 600	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	3 641 000	114 000		114 000	914 000	800 000	114 000	2 841 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	4 505 587	84 800		84 800	777 968	693 168	84 800	3 812 419

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		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	15 273 419	418 400		418 400	3 952 568	3 534 168	418 400	11 739 251
1	Pożyczka z NFOŚiGW	3 812 419	70 200		70 200	763 368	693 168	70 200	3 119 251
2	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	2 841 000	53 000		53 000	2 894 000	2 841 000	53 000	-

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
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	11 739 251	335 800		335 800	2 128 968	1 793 168	335 800	9 946 083
1	Pożyczka z NFOŚiGW	3 119 251	55 600		55 600	748 768	693 168	55 600	2 426 083
2	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200	-	179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	101 000		101 000	1 201 000	1 100 000	101 000	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
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	9 946 083	283 700		283 700	2 176 868	1 893 168	283 700	8 052 915
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 426 083	41 000		41 000	734 168	693 168	41 000	1 732 915
2	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	2 400 000	63 500		63 500	1 263 500	1 200 000	63 500	1 200 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2036

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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	8 052 915	230 100		230 100	2 123 268	1 893 168	230 100	6 159 747
1	1 Pożyczka z NFOŚiGW	1 732 915	26 400		26 400	719 568	693 168	26 400	1 039 747
2	2 Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	179 200		179 200	179 200		179 200	5 120 000
3	3 Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	1 200 000	24 500		24 500	1 224 500	1 200 000	24 500	-

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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	6 159 747	164 213		164 213	2 113 560	1 949 347	164 213	4 210 400
1	1 Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	5 120 000	152 513		152 513	1 372 513	1 220 000	152 513	3 900 000
2	2 Pożyczka z NFOŚiGW	1 039 747	11 700		11 700	741 047	729 347	11 700	310 400

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	4 210 400	108 703		108 703	1 719 103	1 610 400	108 703	2 600 000
1	1 Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	3 900 000	108 063		108 063	1 408 063	1 300 000	108 063	2 600 000
2	2 Pożyczka z NFOŚiGW	310 400	640		640	311 040	310 400	640	-

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	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000
1	1 Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2021 – 2036

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		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	-
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019 i planowane w roku 2021	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	

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

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 000,00	3 996 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 832 000,00	3 996 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	3 993 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00
		Razem	2 832 000,00	3 996 100,00

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 800,00	4 301 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 844 800,00	4 301 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	135 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	24 800,00
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	23 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 663 100,00	4 089 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00
		Razem	2 844 800,00	4 301 200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2021 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	2 833 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	290 000
Ogółem:					3 123 000

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

921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla GCKIS w Żarowie na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach”	105 569
921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla GCKIS w Żarowie na wykonanie zaworów zwrotnych na dwóch obiektach basen sportowy i basen rekreacyjny	30 000
Ogółem:					135 569

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	Dotacje celowa w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020	21 000,00
Ogółem:					21 000,00

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

900	90001	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	Dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów	5 000,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”	50 000,00
900	90005	6237	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	Dotacje celowe w ramach programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	202 640,00
Ogółem:					277 640,00

(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	1 600 000,00
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	100 000,00
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	250 000,00
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	100 000,00
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	600 000,00
Ogółem:					2 650 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(dla niepublicznych jednostek systemu oświaty)
(dotacje podmiotowe)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	600 000
Ogółem:					600 000

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	25 000
Ogółem:					25 000

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 na terenie Gminy	30 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki rowerowej wśród mieszkańców	3 000
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	12 200

921	92195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	250 000
Ogółem:					312 200

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2021 ogółem : 7.144.409,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2021 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2021 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2021 r.
	801	Oświata i wychowanie	-	4 500	4 500	-
1	80101	Szkoły podstawowe	-	4 500	4 500	-
		SP Imbramowice	-	1 500	1 500	-
		SP Mrowiny	-	2 000	2 000	-
		SP Żarów	-	1 000	1 000	-
		Razem	-	4 500	4 500	-

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na 2021 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 115/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2020 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 2020, z uwzględnieniem stopnia inflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2020 oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym”. 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.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2021 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2020, zakładając ich 1,8 % wzrost oraz z uwzględnieniem nowych wydatków, planowanych do poniesienia w roku 2021. Z kolei koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2020 (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym) oraz uwzględniając nowe wydatki, planowane do poniesienia w roku 2021.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z założeniem 6% wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2021 roku w związku z podwyżkami zapowiadаныmi przez Rząd. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami i pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zakładając 3% wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Za bazę do naliczania płac i pochodnych od płac przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2020 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 2021 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2021 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 75.602.419,25 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 65.830.672,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.771.747 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2021 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 75.602.419,25 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 43.964.556,37 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości – 9.872.234 zł,
- 3) środki i dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 21.765.628,88 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2021 rok w kwocie ogółem: 65.830.672,25 zł, to jest o ponad 1,4 mln wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2020.

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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 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 2021 rok w kwocie ogółem: 9.771.747 zł, to jest o ponad 228 tys. niższe od planowanych dochodów w 2020 roku.

2) Na dochody majątkowe składają się:

- Dochody z majątku gminy,
- Dotacje i środki na własne inwestycje gminy,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2021 r. w kwocie ogółem 21.677.415 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 13.036.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając stopień inflacji.

Z kolei wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano na bazie 2020 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2020 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.512.900 zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2020 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2020 r.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 rok uwzględniono stopień inflacji - zgodnie z zarządzeniem Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2020 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 160.000 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 25.000 zł.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m.in. na poziomie planu roku 2020 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2020.

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 3.993.600 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 od powyższej opłaty w wysokości 2.500 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości 3.996.100 zł. Środki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 4.301.200 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300, 4700 i 4710.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano na 2021 r. w kwocie ogółem: 11.378.740 zł, to jest wyższe od planowanych na 2020 r. o blisko 48 tys. zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 10.878.740 zł, to jest o blisko 348.000 zł wyższe od planowanych na 2020 rok. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w roku 2021 w wysokości 500.000 zł, to jest niższe o 300.000 zł od planu roku 2020, na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2021 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 9.872.234 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020 r. z tego:

- subwencja oświatowa na 2021 rok została przyznana w kwocie 9.862.693 zł – wyższej o blisko 795.000 zł od planu roku 2020,

- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 9.541 zł wyższej od przyznanej na rok 2020 o 2.075 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na 2021 rok w kwocie ogółem 2.081.121,37 zł, to jest w kwocie wyższej od planowanej na 2020 rok o blisko 233 tys. zł.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z tego tytułu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (m.in. czynsze za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek gospodarczych i wpływy z dzierżaw) - jest to kwota łączna 1.475.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2021 r. założono podwyżki opłat za dzierżawę oraz czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze, garaże, ogródki przydomowe i inne oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Z kolei dochody w kwocie 606.121,37 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2021 rok w kwocie 46.700 zł z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2021 rok w kwocie ogółem 77.200 zł. Na kwotę powyższą składają się:

- środki w kwocie 35.000 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 zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 42.200 zł,

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano na 2021 rok w kwocie 70.000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z usług, z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody zaplanowano na 2021 rok w kwocie ogółem 2.453.260 zł, niższej od planu na 2020 rok o blisko 41 tys. 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 2021 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2020 i w 2021.

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

Zaplanowano w kwocie 13.420,88 zł w związku z realizacją programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 1.140.360 zł, niższe od planowanych na 2020 r. o ponad 128 tys. zł. Wysokość dotacji w kwocie łącznej 757.900 zł przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.). Z kolei kwotę w wysokości 382.460 zł zaplanowano z tytułu dochodów pochodzących 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 2021 rok w kwocie 17.014.721 zł, to jest o blisko 1.932 tys. zł niższe od planowanych na 2020 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.) oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3112 - 4/20 z dnia 20 października 2020 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.545 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 30.06.2020 r., przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2021 r. w kwocie 5.500 zł (o 19.145 zł niższe), zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego Dolnośląskiego (nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.), w tym: na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie w kwocie 5.000 zł i w kwocie 500 zł na realizację usługi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności województwa dolnośląskiego w 2021 roku.

Dochody majątkowe na 2021 rok

Zaplanowano w kwocie ogółem 9.771.747 zł, niższe od planu roku 2020 o blisko 229 tys. zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2021 rok stanowią 12,92 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 6.300.000 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2021 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 3.444.427 zł, w tym:

- kwota 200.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- kwota 15.000 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych (m. in. na ul. Piastowskiej i Armii Krajowej)”,

- kwota 626.787 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany – dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III” - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - z programu POIiŚ Priorytet II Ochrona środowiska Działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach,

- kwota 202.640 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

- kwota 2.400.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2021 rok

W uchwale budżetowej na 2021 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem

78.154.986,25 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.550.018,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.604.967,54 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2021 rok stanowią ponad 83,87% planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 39.582.432,73 zł – 60,39 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 21.857.444 zł (33,34 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 17.724.988,73 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (27,04 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.710.200 zł, stanowiące ponad 10,24 % wydatków bieżących,

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 17.666.865 zł stanowiące 26,95 % wydatków bieżących,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 41.605,98 zł, stanowiące 0,06 % wydatków bieżących

- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 1.548.915 zł, stanowiące ponad 2,36 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 12.604.967,54 zł, co stanowi blisko 16,13 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Planowane kwoty wydatków na inwestycje dotyczą zadań inwestycyjnych kontynuowanych (kwota 9.793.246,36 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2021 (kwota 2.811.721,18 zł).

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2021 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepublicznego). Zaplanowano również wydatki na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy realizowane przez ten podmiot. Na dotację dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” zaplanowano w roku 2021 kwotę 21.000 zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono kwotę ogółem 3.123.000 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę ogółem 2.650.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 1.600.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 100.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 250.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 100.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 600.000 zł. Dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka” w Żarowie zaplanowano dotację w kwocie 600.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu upowszechniania turystyki rowerowej wśród mieszkańców, świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów, działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, organizacji imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 282.200 zł. Z kolei kwotę 25.000 zł zaplanowano dla GCKiS w Żarowie tytułem dotacji celowej z budżetu na realizację półkolonii dla dzieci i młodzieży. Natomiast kwotę 30.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów na terenie Gminy

Ponadto zaplanowano również kwotę 5.000 zł na dotacje celowe na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów, kwotę 50.000 zł na dotacje celowe z budżetu Gminy na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłowni stałopalnych

starej generacji”, kwotę 20.000 zł na dotacje celowe z budżetu Gminy na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, a kwotę 202.640 zł na dotacje celowe w ramach realizacji programu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, realizowanego z udziałem środków unijnych.

Zaplanowano również dotacje inwestycyjne dla GCKiS w Żarowie, w tym: kwotę 105.569 zł na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach” (II etap) oraz kwotę 30.000 zł na wykonanie zaworów zwrotnych na dwóch obiektach basen sportowy i basen rekreacyjny.

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, kredytu i obligacji komunalnych zabezpieczono w budżecie kwotę ogółem 1.548.915 zł. Na wymienioną kwotę składają się odsetki od pożyczki, od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu i odsetki związane z emisją obligacji komunalnych oraz zaciągniętą pożyczką z NFOSiGW.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2021 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 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 projekcie budżetu po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85153 i 85154 zabezpieczono również środki w kwocie łącznej 200.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2021 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 17.014.721 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 17.014.721 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 2021 rok wynosi 5.000 zł. Otrzymaną dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Z kolei dotacja otrzymana w kwocie 500 zł zostanie przeznaczona na realizację usługi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności województwa dolnośląskiego w 2021 roku.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 414.352,56 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 2021 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 25.000 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 25.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie na 2021 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.993.600 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyżej wymienionej opłaty w kwocie 2.500 zł (w § 0910), co daje kwotę łączną 3.996.100 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 4.301.200 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.552.567 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, 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.