



- 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 2023 w łącznej kwocie **8.420.330,82 zł**, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące w wysokości **8.154.500 zł**
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie **265.830,82 zł**.  
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok w łącznej kwocie:

- 1) dochody – **2.500 zł**,
- 2) wydatki – **2.500 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: **2.000.000 zł**,
- 2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **6.400.000 zł**,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **2.000.000 zł**,
- 2) sprzedaży w roku 2023 papierów wartościowych do kwoty **6.400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żarowie

**Roman Konieczny**

UZASADNIENIE  
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie  
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2023 rok opracowano w szczególności określonej w Uchwale Nr LXIV/287/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Żarów (zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/300/2010 z dnia 29 października 2010 r.). W projekcie budżetu na rok 2023 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2023 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 2023 r.

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

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2023 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 158/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2022 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 2022, z uwzględnieniem stopnia inflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2022 z uwzględnieniem przepisów ustawy „o podatku rolnym” i „o podatku leśnym” oraz zakładając stopień inflacji. Pozostałe opłaty, wpływy z usług i inne dochody zaplanowano zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej, zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów mającymi wpływ na budżet Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uwzględniając również planowane podwyżki dochodów w powyższym zakresie.

Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2023 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2022, przy założeniu ich wzrostu i z uwzględnieniem nowych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2023. Z kolei koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2022, zakładając ich wzrost (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym) oraz uwzględniając nowe wydatki, planowane do poniesienia w roku 2023.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 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 10% wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, począwszy od 01 stycznia 2023 roku. Za bazę do naliczania płac i pochodnych od płac przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2022 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 2023 rok**

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2023 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 84.406.690,81 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 58.954.713,69 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.451.977,12 zł.

Dochodami gminy są:

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

W budżecie gminy Żarów na 2023 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 84.406.690,81 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 46.964.445 zł,
- 2) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości – 11.135.258 zł,
- 3) środki i dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 26.306.987,81 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2023 rok w kwocie ogółem: 58.954.713,69 zł, to jest o ponad 5.220.000 zł niższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2022.

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 2023 rok w kwocie ogółem: 25.451.977,12 zł, to jest o ponad 17.356.000 zł wyższe od planowanych dochodów w 2022 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 2023 r. w kwocie ogółem 26.711.642 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 16.537.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 158/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2022 r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając m.in. stopień inflacji oraz zwiększone wpływy podatkowe planowane w poszczególnych latach pochodzące z zakładów działających w Podstrefie Żarów WSSE.

Z kolei wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano na bazie 2022 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 158/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2022 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.759.800 zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2022 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 158/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2022 r., uwzględniając m.in. stopień inflacji. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 61.350 zł.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2023 rok za bazę przyjęto rok 2022 oraz uwzględniono m. in. stopień inflacji - zgodnie z zarządzeniem Nr 158/2022 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 09 września 2022 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 139.042 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 77.000 zł.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m.in. na poziomie planu roku 2022 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022.

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 4.221.600 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 za nieterminowe wpłaty tej opłaty w wysokości 10.000 zł oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200 zł (rozdział 90002 § 0880), co stanowi łączną kwotę w wysokości 4.231.800 zł. Środki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 5.285.103 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m.in. kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy terenu pod PSZOK i obsługi PSZOK) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300, 4430, 4440, 4700 i 4710.

#### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.073.641 zł, to jest niższe od planowanych na 2022 r. o ponad 86.000 zł. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów znak ST3. 4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.316.348 zł, to jest wyższe o blisko 376.000 zł od planu roku 2022.

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Ministerstwa Finansów znak ST3. 4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

#### Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na 2023 rok zaplanowano w kwocie ogółem: 11.135,258 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów znak ST3. 4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., z tego:

- subwencja oświatowa na 2023 rok została przyznana w kwocie 11.131.082 zł – wyższej o ponad 722.000 zł od planu roku 2022,
- subwencja równoważąca ogólna z budżetu państwa została przyznana Gminie w wysokości 4.176 zł niższej od przyznanej na rok 2022 o 4.705 zł.

#### Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na 2023 rok w kwocie ogółem 1.708.654 zł, to jest w kwocie niższej od planowanej na 2023 rok o ponad 13.000 zł.

Najwyższe z pozycji po stronie dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - między innymi dotyczące czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i komórek gospodarczych oraz wpływy z dzierżawy - jest to kwota łączna 1.276.350 zł. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2023 r. założono podwyżki opłat czynszu najmu za lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia gospodarcze i garaże, oraz uwzględniono zawarte umowy z dzierżawcami i najemcami.

Z kolei dochody w kwocie 376.304 zł dotyczą planowanych wpływów z dzierżawy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast kwota 48.000 zł dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń w jednostce oświatowej. Zaplanowano również wpływy z dzierżawy targowiska miejskiego na poziomie 8.000 zł.

#### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2023 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 2023 rok w kwocie ogółem 97.450 zł. Na kwotę powyższą składają się:  
- środki w kwocie 30.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do konserwacji rowów na terenie gminy,  
- dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych w kwocie 67.450 zł,

#### Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano na 2023 rok w kwocie łącznej 41.500 zł, w tym:  
- kwotę 11.200 zł z tytułu środków z WFOŚiGW we Wrocławiu na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarów,  
- kwotę 30.300 zł z tytułu środków z WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymanych w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

#### 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 2023 rok w kwocie ogółem 2.279.460 zł, niższej od planu na 2022 rok o ponad 32.000 zł. Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów, zawartymi umowami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na podstawie szacowanego wpływu tych dochodów w roku 2022 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2022 i w 2023.

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

Zaplanowano w kwocie 22.581,69 zł z tytułu dotacji celowej w ramach realizacji 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: 1.113.862 zł, niższe od planowanych na 2022 r. o ponad 76.000 zł. Wysokość dotacji w kwocie łącznej 696.700 zł przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r.. Z kolei kwotę w wysokości 417.162 zł zaplanowano z tytułu dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2023 rok w kwocie łącznej 4.403.617 zł, to jest o ponad 6.195.000 zł niższe od planowanych na 2022 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3112.3.2022 z dnia 25 października 2022 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.562 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 30.06.2022 r., przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

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

#### Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2023 r. w kwocie 4.000 zł zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

#### Dochody majątkowe na 2023 rok

Zaplanowano w kwocie ogółem 25.451.977,12 zł, wyższe od planu roku 2022 o ponad 17.356.000 zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2023 rok stanowią 30,15 % planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 4.800.000 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży: działek produkcyjno-usługowych pod inwestycje, działek budowlanych, działek na rzecz wspólnot mieszkaniowych, lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2023 planuje się pozyskać środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 20.358.146,30 oraz dotacje celowe na zadanie finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 265.830,82 zł, co daje kwotę łączną 20.623.977,12 zł, w tym:

- kwota 150.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- kwota 2.700.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów”- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 265.830,82 zł z tytułu dotacji celowej w ramach 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” - z Funduszu Dróg Samorządowych,
- kwota 1.617.423,30 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” - z programu RPO WD 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska),
- kwota 3.800.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 4.750.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- kwota 4.900.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach – w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
- kwota 40.723 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej” - z programu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020).

## **Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2023 rok**

W uchwale budżetowej na 2023 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 87.104.842,81 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.954.713,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.150.129,12 zł.

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2023 rok stanowią 67,68 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 43.238.035,87 zł – 73,34 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 23.517.330,35 zł (39,89 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca

19.720.705,52 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (33,45 % wydatków bieżących),

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.129.500 zł, stanowiące 13,79 % wydatków bieżących,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 5.107.744 zł stanowiące 8,66 % wydatków bieżących,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 59.433,82 zł, stanowiące 0,10 % wydatków bieżących
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 2.420.000 zł, stanowiące 4,10 % wydatków bieżących.

#### Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2023 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 28.150.129,12 zł, co stanowi 32,32% wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje. Planowane kwoty wydatków na inwestycje dotyczą zadań inwestycyjnych wieloletnich (kwota 26.332.830,82 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2023 (kwota 1.817.298,30 zł).

#### Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2023 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty. 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 2023 kwotę 25.000 zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono na dotacje podmiotowe kwotę ogółem 4.520.000 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę ogółem 3.020.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 1.800.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 110.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 260.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 170.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 680.000 zł. Dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy z zakresu świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów, działań na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej, na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 284.500 zł. Z kolei kwotę 25.000 zł zaplanowano dla GCKiS w Żarowie tytułem dotacji celowej z budżetu na realizację pólkolonii dla dzieci i młodzieży. Natomiast kwotę 20.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów na terenie Gminy. Zabezpieczono również kwotę 260.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W budżecie Gminy zaplanowano również kwotę 265.830,82 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.

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 środki w kwocie łącznej 2.420.000 zł. Na planowaną kwotę składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu i odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.

#### Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2023 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć na profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom społecznym, w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85153 i 85154 zabezpieczono również środki w kwocie łącznej 236.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w rozdziale 85195 na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w kwocie 14.000 zł, co daje łączną kwotę 250.000 zł.

Ponadto w budżecie na 2023 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0270 zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 140.000 zł. Równocześnie w budżecie po stronie wydatków w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4300 zabezpieczono środki w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych dla uczniów (warsztaty, programy rekomendowane).

#### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2023 rok dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie ogółem 4.403.617 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanych zawiadomień o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 4.403.617 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 2023 rok wynosi 4.000 zł. Otrzymałą dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

### Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 486.940,58 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 2023 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 28.000 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 28.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

### Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie na 2023 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.221.600 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczącej tej opłaty w kwocie 200 zł (w § 0880) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyżej wymienionej opłaty w kwocie 10.000 zł (w § 0910), co daje kwotę łączną 4.231.800 zł. Jednocześnie w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie łącznej 5.285.103 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m.in. kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy terenu pod PSZOK i obsługi PSZOK).

### Wynik budżetu

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.698.152 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

**Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2023**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	344 610,04	30 000,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 403,00	50 404,00
3	500	Handel	5 000,00	8 000,00
4	600	Transport i łączność	111 377,00	11 111 000,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 877 504,00	6 987 910,00
6	710	Działalność usługowa	104 000,00	124 000,00
7	750	Administracja publiczna	960 120,40	528 205,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	2 562,00
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 654 869,33	33 466 481,00
12	758	Różne rozliczenia	10 527 948,48	11 235 258,00
13	801	Oświata i wychowanie	1 510 411,65	5 882 712,00
14	852	Pomoc społeczna	3 620 409,83	719 900,00
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 024,00	127 500,00
16	855	Rodzina	9 820 500,00	4 697 900,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 505 087,39	9 362 558,81
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 900,00	72 000,00
19	926	Kultura fizyczna i sport	36 810,00	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>72 270 833,12</b>	<b>84 406 690,81</b>

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2023 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
<b>I. Dochody bieżące</b>			<b>64 175 111,69</b>	<b>58 954 713,69</b>
<b>1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych</b>			<b>23 766 805,33</b>	<b>26 711 642,00</b>
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	80 000,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	27 000,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 950 000,00	13 719 000,00
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	318 400,00	263 800,00
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 900,00	57 550,00
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 840,00	2 042,00
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 613 000,00	2 818 000,00
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 480,00	1 496 000,00
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 130,00	3 800,00
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 330,00	137 000,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	70 000,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	771 000,00	900 000,00
75616	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	300,00
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 213,33	140 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	45 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	960 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	950 000,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	23 000,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00
80104	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	48 000,00
80104	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 700,00	335 000,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 896 412,00	4 221 600,00
90002	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	200,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00
<b>2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>11 099 876,00</b>	<b>11 389 989,00</b>

75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 160 015,00	10 073 641,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	939 861,00	1 316 348,00
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>10 417 551,00</b>	<b>11 135 258,00</b>
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 408 670,00	11 131 082,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 881,00	4 176,00
<b>4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>			<b>1 721 966,00</b>	<b>1 708 654,00</b>
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	44 403,00	44 404,00
50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	707 800,00	428 200,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	597 865,00	848 150,00
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	35 000,00	48 000,00
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	331 898,00	331 900,00
<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>			<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 700,00	46 700,00
<b>6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy</b>			<b>2 860 252,89</b>	<b>97 450,00</b>
01008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00
75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 450,00
75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 520,06	0,00
80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 874,00	0,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 198 058,83	0,00

90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 800,00	0,00
<b>7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>52 015,80</b>	<b>41 500,00</b>
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 848,00	30 300,00
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 167,80	11 200,00
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00
<b>8. Pozostałe dochody własne</b>			<b>2 312 049,34</b>	<b>2 279 460,00</b>
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 000,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	5 004,00	15 000,00
70007	0830	Wpływy z usług	468 500,00	642 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 500,00	20 000,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	40 000,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 335,00	89 560,00
71035	0830	Wpływy z usług	100 000,00	120 000,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 124,34	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 000,00	330 000,00
75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	35 000,00
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	41 000,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	0,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 900,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	120 400,00
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 000,00
80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	16 600,00	23 200,00

85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 567,00	0,00
85412	0830	Wpływy z usług	30 000,00	127 500,00
85516	0830	Wpływy z usług	334 600,00	380 500,00
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	500,00
85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	341,00	0,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	60 000,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	10 000,00
90004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 150,00	0,00
90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	16 800,00
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	498,00	0,00
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 000,00
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	60 000,00
92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 250,00	0,00
<b>9. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</b>			<b>16 460,00</b>	<b>0,00</b>
92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 900,00	0,00
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	560,00	0,00
<b>10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>			<b>87 500,00</b>	<b>22 581,69</b>
75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 500,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 581,69
<b>11. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy</b>			<b>1 190 283,89</b>	<b>1 113 862,00</b>
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 459,89	0,00
75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 818,00	93 372,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 984,00	268 068,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00

80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 716,00	25 900,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	137 200,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 966,00	273 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 100,00	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	57 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00
<b>RODZAJ ZADANIA: ZLECONE</b>				
<b>12. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>			<b>10 598 627,44</b>	<b>4 403 617,00</b>
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	314 610,04	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	181 976,00	130 755,00
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	2 558,00	2 562,00
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	9 885,75	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	83 345,65	0,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 094,00	0,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	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	5 369 000,00	0,00

85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 036 124,00	4 234 000,00
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	326,00	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	36 000,00
<b>13. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w całości finansowane przez budżet państwa</b>			<b>1 024,00</b>	<b>0,00</b>
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 024,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
<b>14. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
<b>II. Dochody majątkowe</b>			<b>8 095 721,43</b>	<b>25 451 977,12</b>
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>			<b>2 807 500,00</b>	<b>4 828 000,00</b>
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 760 000,00	4 800 000,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 500,00	23 000,00
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	0,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	5 000,00
<b>2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy</b>			<b>4 239 056,85</b>	<b>20 358 146,30</b>
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 027,00	2 550 000,00
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 550 000,00
80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 900 000,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 584,85	1 617 423,30

90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 700 000,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 935 445,00	40 723,00
<b>3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>			<b>911 992,74</b>	<b>265 830,82</b>
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	100 000,00	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	792 049,67	0,00
90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 943,07	265 830,82
<b>4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy</b>			<b>76 350,00</b>	<b>0,00</b>
60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 350,00	0,00
<b>5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje</b>			<b>60 821,84</b>	<b>0,00</b>
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 821,84	0,00
<b>Ogółem dochody według źródeł</b>			<b>72 270 833,12</b>	<b>84 406 690,81</b>

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok

L.p.	Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na 2023 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								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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	-	<b>108 000,00</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	98 000,00	98 000,00	78 000,00	-	78 000,00	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	<b>9 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	500		<b>Handel</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>15 900</b>	<b>29 700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095		Pozostała działalność	45 600	45 600	45 600	15 900	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 248 247,62</b>	<b>1 023 247,62</b>	<b>1 023 247,62</b>	<b>3 000</b>	<b>1 020 247,62</b>	-	-	-	-	-	<b>14 225 000,00</b>	<b>14 225 000,00</b>	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 937,73	881 937,73	881 937,73	3 000	878 937,73	-	-	-	-	14 140 000,00	14 140 000,00	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	29 309,89	14 309,89	14 309,89	-	14 309,89	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
5.	630		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	-	-	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 577 000</b>	-	-	-	-	-	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	420 000	420 000	6 000	414 000	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000	1 170 000	1 170 000	7 000	1 163 000	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
7.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>525 840</b>	<b>525 840</b>	<b>525 840</b>	<b>20 000</b>	<b>505 840</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000	254 000	254 000	4 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Omnibusy	251 840	251 840	251 840	16 000	235 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 948 363,11</b>	<b>8 948 363,11</b>	<b>8 565 463,11</b>	<b>6 485 520,00</b>	<b>2 079 943,11</b>	-	<b>357 900</b>	<b>25 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 992	430 992	430 992	429 792	413 320	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500	320 500	20 500	8 700	11 800	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 005 172,00	7 005 172,00	6 991 472,00	5 927 500,00	1 063 972,00	-	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000	119 000	119 000	63 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1 072 699,11	1 072 699,11	1 004 699,11	73 000,00	931 699,11	-	43 000	25 000,00	-	-	-	-	-	-
9.	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 562</b>	<b>2 562</b>	<b>2 562</b>	-	<b>2 562</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 562	2 562	2 562	-	2 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 396,35</b>	<b>417 396,35</b>	<b>387 396,35</b>	<b>42 400,00</b>	<b>344 996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 769,04	386 769,04	356 769,04	42 400	314 369,04	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	28 627	28 627	28 627	-	28 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 420 400</b>	<b>2 420 400</b>	<b>400</b>	-	<b>400</b>	-	-	-	-	<b>2 420 000,00</b>	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 420 400	2 420 400	400	-	400	-	-	-	-	2 420 000,00	-	-	-	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 657 202,00</b>	<b>19 457 202,00</b>	<b>16 256 658,00</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>2 856 658,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>180 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	-	-
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	17 270 232,00	12 070 232,00	10 151 632,00	9 010 200,00	1 141 432,00	1 800 000,00	118 600,00	-	-	-	5 200 000,00	5 200 000,00	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	8 455 332	8 455 332	8 403 332	7 457 000	946 332	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 806 500	1 806 500	1 739 900	1 553 200	186 700	-	66 600	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrzuku	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	-	-	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	5 208 400,00	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	-	-	-	-	5 200 000,00	5 200 000,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 182 234	1 182 234	1 052 734	901 900	150 834	110 000	19 500	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	956 534	956 534	942 534	800 200	142 334	-	14 000	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	115 700	115 700	110 200	101 700	8 500	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			SP Zastruże	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00								
	80104		Przedszkola, w tym	2 934 333	2 934 333	2 925 833	2 167 000	758 833	-	8 500							
			Bajkowe Przedszkole	2 764 333	2 764 333	2 755 833	2 167 000	588 833		8 500							
			Urząd Miejski	170 000	170 000	170 000	-	170 000									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 000,00	260 000,00	0,00			260 000,00								
	80107		Świetlice szkolne	540 661,00	540 661,00	536 461,00	514 200,00	22 261,00	0,00	4 200,00							
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 000	500 000	500 000	-	500 000									
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	90 550,00	90 550,00	90 550,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkola Podstawowa w Żarowie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00									
			Bajkowe Przedszkole	11 250,00	11 250,00	11 250,00		11 250,00									
			Szkola Podstawowa w Imbramowicach	12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00									
	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	258 715,00	258 715,00	88 715,00	55 600,00	33 115,00	170 000,00								
			Szkola Podstawowa w Żarowie	88 715	88 715	88 715	56 600	33 115									
			Bajkowe Przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Szkola Podstawowa w Zastrużu	170 000	170 000,00	-			170 000								
	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	1 495 011,00	1 495 011,00	810 811,00	749 600,00	61 211,00	680 000,00	4 200							
			Szkola Podstawowa w Żarowie	723 011,00	723 011,00	723 011,00	665 800,00	57 211,00									
			SP Imbramowice	92 000	92 000	87 800	83 800	4 000		4 200							
			Szkola Podstawowa w Zastrużu	680 000	680 000	-			680 000								
	80195		Pozostała działalność	125 466,00	125 466,00	99 922,00	1 500,00	98 422,00	0,00	25 544,00							
15.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>417 500</b>	<b>417 500</b>	<b>365 000</b>	<b>69 000</b>	<b>296 000</b>	<b>52 500</b>								
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	25 000	-	25 000									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 000	351 000	326 000	69 000	257 000	25 000								
	85195		Pozostała działalność	41 500	41 500	14 000		14 000	27 500								
16.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 785 800,00</b>	<b>3 785 800,00</b>	<b>3 007 800,00</b>	<b>1 478 800,00</b>	<b>1 529 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 000,00</b>							
	85202		Domy pomocy społecznej	1 283 100	1 283 100	1 283 100	-	1 283 100									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 400	21 400	21 400		21 400									
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900	25 900	25 900	-	25 900									
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 100	338 100	-	-	-	338 100								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 200	59 200	-	-	-	59 200								
	85216		Zasiłki stałe	273 000	273 000	-	-	-	273 000								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 600,00	1 564 600,00	1 552 600,00	1 390 000,00	162 600,00	-	12 000,00							
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400	2 400	2 400	-	2 400									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000	92 000	91 300	88 800	2 500		700							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000	95 000	-	-	-	95 000								
	85295		Pozostała działalność	31 100	31 100	31 100	-	31 100									
17.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 900</b>	<b>161 900</b>	<b>153 000</b>	<b>9 000</b>	<b>144 000</b>		<b>8 900</b>							
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000	153 000	153 000	9 000	144 000									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 900	8 900	-	-	-	8 900								
18.	855		<b>Rodzina</b>	<b>5 904 119</b>	<b>5 904 119</b>	<b>2 154 319</b>	<b>1 588 700</b>	<b>565 619</b>		<b>3 749 800</b>							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 000	4 234 000	492 500	481 500	11 000	-	3 741 500							
	85504		Wspieranie rodziny	145 900	145 900	144 600	134 200	10 400	-	1 300							
	85508		Rodziny zastępcze	136 700	136 700	136 700	-	136 700									

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 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								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
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 500	101 500	101 500	-	101 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85513	Śiadki 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	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 019	1 250 019	1 243 019	973 000	270 019	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>19.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 304 493,48</b>	<b>7 851 364,36</b>	<b>7 814 330,54</b>	<b>319 510,35</b>	<b>7 494 820,19</b>	-	<b>2 600</b>	<b>34 433,82</b>	-	-	<b>8 453 129,12</b>	<b>8 453 129,12</b>	<b>265 830,82</b>	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 214 000,00	114 000,00	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	5 285 103	5 285 103	5 283 503	209 410	5 074 093	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 792	765 792	765 792	-	765 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 406,81	542 406,81	542 406,81	77 108,35	465 298,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 464,64	58 633,82	24 200,00	20 700	3 500	-	-	34 433,82	-	-	265 830,82	265 830,82	265 830,82	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-
		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	183 929	183 929	183 929	-	183 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	4 872 798,30	135 500,00	134 500,00	11 500	123 000,00	-	1 000	-	-	-	4 737 298,30	4 737 298,30	-	-
<b>20.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 104 801,39</b>	<b>5 104 801,39</b>	<b>324 801,39</b>	<b>50 000,00</b>	<b>274 801,39</b>	<b>4 780 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 801,39	4 324 801,39	324 801,39	50 000,00	274 801,39	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92116	Biblioteki	520 000	520 000	-	-	-	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	260 000,00	0,00	-	0,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>501 317,86</b>	<b>459 317,86</b>	<b>204 317,86</b>	<b>22 500,00</b>	<b>181 817,86</b>	<b>255 000</b>	-	-	-	-	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	-	-
		92601	Obiekty sportowe	142 617,86	100 617,86	100 617,86	0,00	100 617,86	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000	255 000	-	-	-	255 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	103 700,00	103 700,00	103 700,00	22 500,00	81 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>87 104 842,81</b>	<b>58 954 713,69</b>	<b>43 238 035,87</b>	<b>23 517 330,35</b>	<b>19 720 705,52</b>	<b>8 129 500,00</b>	<b>5 107 744,00</b>	<b>59 433,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>28 150 129,12</b>	<b>28 150 129,12</b>	<b>265 830,82</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 400 000,00</b>
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 400 000,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 701 848,00</b>
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

**Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 000,00	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>

**Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	28 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2023 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>314 610,04</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność		314 610,04	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		314 610,04	0,00
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>181 976,00</b>	<b>130 755,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		181 976,00	130 755,00
	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		181 976,00	130 755,00
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 558,00</b>	<b>2 562,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 558,00	2 562,00
	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		2 558,00	2 562,00
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>5</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>9 885,75</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		9 885,75	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		9 885,75	0,00
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>83 345,65</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		83 345,65	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		83 345,65	0,00
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>567 402,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 308,00	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		7 308,00	0,00
	85295	Pozostała Działalność		560 094,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	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	560 094,00	0,00
<b>8</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 438 550,00</b>	<b>4 270 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 369 000,00	0,00
	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	5 369 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 124,00	4 234 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 036 124,00	4 234 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	326,00	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	326,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 100,00	36 000,00
	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	33 100,00	36 000,00
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>10 598 627,44</b>	<b>4 403 617,00</b>

**Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2023 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 610,04</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	314 610,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 168,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	308 441,22	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,76	0,00
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>181 976,00</b>	<b>130 755,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 976,00	130 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 976,00	3 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 558,00</b>	<b>2 562,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 558,00	2 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,28	2 562,00
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 345,65</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 345,65	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	13 352,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,99	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 300,00	0,00
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>567 402,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	560 094,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 825,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00
<b>7</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 438 550,00</b>	<b>4 270 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 369 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 351 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 124,00	4 234 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 200,00	3 741 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	113 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 200,00	358 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	326,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00
	85513	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	33 100,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	36 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>10 588 741,69</b>	<b>4 403 617,00</b>

**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 2023 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział §			
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	70 000,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

**Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział §			
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 700,00	46 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 700,00	46 700,00
		<b>Ogółem</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>

**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 2023 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00

**Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00

**Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	250 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

**Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w roku 2023**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	211 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	63 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	70 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

**Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
1.	Bożanów	19473,21	3894,64	Organizacja imprez cyklicznych, Wykonanie chodnika, Zakup progu zwalniającego, Zakup materiałów i wykonanie nawierzchni na przystanku autobusowym. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych).	19473,21
2.	Buków	33098,94	6619,78	Organizacja imprez cyklicznych; Wykonanie chodnika; Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; m.in.. frytkownica, stół do pigponga; Zakup wyposażenia dla OSP; Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach; Wykonanie oświetlenia, Utrzymanie terenów zielonych – usługa koszenia. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa; Rewitalizacja przystanku autobusowego).	33098,94
3	Gólaszyce	17928,59	1792,89	Organizacja imprez cyklicznych; Zagospodarowanie terenu- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych m.in.. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup roślin w celu uzupełnienia nasadzeń itp..)	17928,59
4.	Imbramowice	43690,6	4369,06	Organizacja imprez cyklicznych; Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Wykonanie chodnika na ul. Żarowskiej; Doposażenie placu zabaw (2szt. Trampoliny); Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; Wykonanie oświetlenia; Utrzymanie terenów zielonych – usługa koszenia. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych m.in.. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)	43690,6
5.	Kalno	34864,22	6972,84	Organizacja imprez cyklicznych, Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy; Wykonanie oświetlenia w sołectwie; Zagospodarowanie terenu – wykonanie siłowni zewnętrznej; Wykonanie chodnika we wsi. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych; Zagospodarowanie terenu – wykonanie siłowni zewnętrznej; Wykonanie chodnika).	34864,22
6.	Kruków	21072,99	4214,6	Organizacja imprez cyklicznych; Serwis kosiar-ki; Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia i materiałów do działalności zespołu Krukowanie; Zakup monitoringu na teren sołectwa; Wykonanie placu zabaw; Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Wykonanie placu zabaw).	21072,99
7.	Łażany	48545,11	9709,02	Organizacja imprez cyklicznych, Wykonanie oświetlenia, Zakup bramek treningowych, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; Zakup kamery fotopułapki; Zakup namiotów, Zakup radaru z wyświetlaczem prędkości, Zakup ławek, Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych, Zakup materiałów niezbędnych do remontu ławek na trybunach sportowych. (zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Wykonanie chodnika ul. Sportowa).	48545,11

8.	Marcinowiczki	12798,26	2559,66	Organizacja imprez cyklicznych; Utwardzenie drogi gminnej. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; Utwardzenie drogi na terenie sołectwa).	12798,26
9.	Mielęcín	19583,54	3916,7	Organizacja imprez cyklicznych; Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych; Wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa. Doposażenie placu zabaw. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie terenów zielonych-koszenie trawy, Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa).	19583,54
10.	Mikoszowa	20466,18	4093,24	Organizacja imprez cyklicznych; Zakup monitoringu na teren sołectwa, Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia; Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – witryna chłodnicza; Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty. (Zwiększenie Funduszu sołeckiego: Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych; Zagospodarowanie przy placu zabaw- budowa wiaty).	20466,18
11.	Mrowiny	55164,9	11032,98	Organizacja imprez cyklicznych; Wykonanie chodnika; Zakup sprzętu ogrodniczego; Zakup lawostółów, Zakup wyposażenia dla OSP; Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych w rynku wsi m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych).	55164,9
12.	Pożarzysko	24769,04	4953,8	Organizacja imprez cyklicznych; Wykonanie oświetlenia; Zakup munduru dla jednostki OSP; Serwis kosiarki; Wymiana okien i drzwi w budynku OSP; Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Wykonanie oświetlenia; Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy); Zakup środków do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych m.in.. zakup paliwa).	24769,04
13.	Przyłęgów	25320,69	5064,14	Organizacja imprez cyklicznych; Utrzymanie czysto14:13:34i na przystankach-umowa; Doposażenie boiska sportowego w Przyłęgowie; Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy; Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (zakup krzewów, agrowłókniny, ławek, kompostownika itp.; Doposażenie placu zabaw).	25320,69
14.	Pyszczyn	19914,53	3982,9	Organizacja imprez cyklicznych; Wyposażenie świetlicy wiejskiej, Wykonanie szafy. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Serwis kosiarki; Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, Doposażenie placu zabaw).	19914,53
15.	Siedlimowice	18976,73	3795,34	Organizacja imprez cyklicznych; Utrzymanie terenów zielonych – usługa koszenia, Remont świetlicy, Zakup skrzynki elektrycznej zasilającej prąd, Zakup pojemnika na nakrętki; Zakup materiałów budowlanych do wykonania nawierzchni przed świetlicą wiejską, remont wiaty, zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (lampy solarne, paliwo). (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup kompostownika; Zakup kruszywa na remont nawierzchni przy alei, Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa).	18976,73
16.	Wierzba	54227,1	10845,42	Organizacja imprez cyklicznych; Zakup wyposażenia dla OSP; Remont szatni sportowej; Zakup wody; Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich; wykonanie chodnika; Wykonanie oświetlenia. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Wykonanie chodnika; Utrzymanie terenów zielonych- umowa na koszenie; Zakup monitoringu na teren sołectwa).	54227,1

17.	Zastruże	17045,95	3409,2	Organizacja imprez cyklicznych; Wykonanie oświetlenia, Zakup progu zwalniającego. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; Zakup monitoringu na teren sołectwa).	17045,95
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		486940,58	91226,21		486940,58

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60014	6050		33 706,07	33 706,07
2	600	60016	4210	3 499,55		3 499,55
3	600	60016	4300	12 158,35		12 158,35
4	600	60016	6050		72 227,10	72 227,10
5	600	60095	4210	3 000,00		3 000,00
6	600	60095	6050		12 000,00	12 000,00
7	750	75095	4210	34 349,11		34 349,11
8	754	75412	4210	21 200,00		21 200,00
9	754	75412	4270	6 869,04		6 869,04
10	754	75495	4210	9 000,00		9 000,00
11	801	80101	4210	3 000,00		3 000,00
12	900	90003	4170	792,00		792,00
13	900	90004	4170	9 050,00		9 050,00
14	900	90004	4210	22 879,65		22 879,65
15	900	90004	4260	500,00		500,00
16	900	90004	4300	8 000,00		8 000,00
17	900	90015	6050		79 854,34	79 854,34
18	900	90026	4210	928,73		928,73
19	900	90095	6050		65 600,41	65 600,41
20	921	92109	4210	49 801,39		49 801,39
21	921	92109	4300	9 500,00		9 500,00
22	926	92601	4210	5 617,86		5 617,86
23	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
24	926	92601	6050		21 406,98	21 406,98
<b>SUMA</b>				<b>202 145,68</b>	<b>284 794,90</b>	<b>486 940,58</b>

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu na 2023 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 420 000 zł
1.	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 420 000 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 420 000 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	2 400 000 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	20 000 zł

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2023

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2023 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (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: - IMBRAMOWICE – f.s. 23 706,0 zł, BUKÓW – f.s. 10 000,00zł)	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 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	250 000,00 zł		A. B. X C. 150 000			Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 10.000 zł i zw. f. sol. 1743,21 zł "Wykonanie chodnika" ŁAZANY-zw.f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Sportowej" Bożanów – f.s. 14 000,00 zł, Wierzbna- f.s. 28.227,10 zł i zw. f. sol. 5422,71 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00zł )	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60095	Wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch (f.s. Łazany – 12 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70007	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
8	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Imbramowice- f.s.5 000,00 zł- "Wykonanie oświetlenia" -Kalno- f.s. 8.000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Zastruże- f.s. 14 193,65 zł "Wykonanie oświetlenia" - Mielęcín – f.s. 8 000 zł "Wykonanie oświetlenia" - Buków- f.s. 14 348,94 zł „Wykonanie oświetlenia” - Pożarzysko – f.s. 10.523,10 zł i zw. f. Sol. 2.476,90 zł "Wykonanie oświetlenia" - Wierzbna- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łazany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” )	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
9	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów ( w tym: - Mielęcín – F.S. 10.004,37 zł "Plac zabaw" - Kruków – f.s 10.000 zł i zw. f. sol. 4.214,60 zł "Budowa placu zabaw" - Mikoszowa – f.s. 11.442,87 zł i zw. f. sol. 2.046,62 zł "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty" - Gołaszycze -f.s. 17 032,16 zł „Zagospodarowanie terenu – budowa placu zabaw i siłowni” - Kalno – f.s. 10.121,01 zł i zw. f. sol. 1.743,21 zł"Wykonanie siłowni zewnętrznej"), Imbramowice 7.000 zł f. Sol. „Doposażenie placu zabaw”	227 298,30 zł	227 298,30 zł	227 298,30 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
10	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przylęgów-f.s. 21 406,98 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				1 817 298,30	1 817 298,30	1 667 298,30		150 000,00			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 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2023 – 2025

(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 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			2024 r.	2025 r.		
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie (2017-2025)	759 975,00	10 000,00	10 000,00		A.		10 000,00	700 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	1 304 071,16	30 000,00	30 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2023)	4 048 277,50	4 000 000	1 600 000		A. X				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								2 400 000,00				
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2023)	4 145 264,00	4 100 000,00	300 000,00		A. X				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								3 800 000,00				
5	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2023)	5 140 447,00	5 100 000,00	350 000,00		A. X				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								4 750 000,00				
6	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2023)	5 200 000,00	5 200 000,00	300 000,00		A. X				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								4 900 000,00				
7	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	5 620 000,00	3 100 000,00	1 482 576,70		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X				
								1 617 423,30				
8	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	898 510,21	265 830,82			A.	265 830,82			Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
9	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 400 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C. X				
								2 700 000,00				
10	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	120 000,00	110 000,00	69 277,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
								40 723,00				
11	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-2023)	20 141,00	17 000,00	17 000,00		A.				Urząd Miejski w Żarowie
								B.				
								C.				
<b>Ogółem</b>				32 656 685,87	26 332 830,82	5 858 853,70		20 208 146,30	265 830,82	10 000	700 000	<b>x</b>

\* 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 2023 – 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
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>37 080 015</b>	<b>8 820 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>6 121 848</b>	<b>3 701 848</b>	<b>2 420 000</b>	<b>39 778 167</b>
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	290 000	-	290 000	290 000		290 000	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	197 000		197 000	197 000		197 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	306 000		306 000	306 000		306 000	4 633 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	6 980 595	526 722		526 722	1 219 890	693 168	526 722	6 287 427
	Kredyt w rachunku bieżącym	-	20 000		20 000	20 000	-	20 000	-
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 000 000	373 000		373 000	973 000	600 000	373 000	6 400 000
7	Obligacje planowane w roku 2023	-	6 480 000	6 400 000	80 000	80 000		80 000	6 400 000
8	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	155 000	-	155 000	155 000	-	155 000	2 800 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	1 359 000	103 000	-	103 000	651 000	548 000	103 000	811 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2013	600 000	43 000	-	43 000	263 000	220 000	43 000	380 000
11	Obligacje wyemitowane w roku 2013	4 300 000	304 000	-	304 000	1 604 000	1 300 000	304 000	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
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>39 778 167</b>	<b>1 399 859</b>	<b>-</b>	<b>1 399 859</b>	<b>5 101 707</b>	<b>3 701 848</b>	<b>1 399 859</b>	<b>36 076 319</b>
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	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	6 287 427	143 300		143 300	836 468	693 168	143 300	5 594 259
6	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	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	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	811 000	33 100		33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2013	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
11	Obligacje wyemitowane w roku 2013	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2023 – 2036

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
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>36 076 319</b>	<b>1 249 629</b>	-	<b>1 249 629</b>	<b>5 150 857</b>	<b>3 901 228</b>	<b>1 249 629</b>	<b>32 175 091</b>
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	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	5 594 259	128 700		128 700	821 868	693 168	128 700	4 901 091
6	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	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	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
10	Obligacje wyemitowane w roku 2013	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
11	Obligacje wyemitowane w roku 2013	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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>32 175 091</b>	<b>1 144 880</b>	-	<b>1 144 880</b>	<b>5 138 048</b>	<b>3 993 168</b>	<b>1 144 880</b>	<b>28 181 923</b>
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	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	4 901 091	114 000		114 000	807 168	693 168	114 000	4 207 923
7	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>28 181 923</b>	<b>1 004 000</b>		<b>1 004 000</b>	<b>4 997 168</b>	<b>3 993 168</b>	<b>1 004 000</b>	<b>24 188 755</b>
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	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
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	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	4 207 923	99 400		99 400	792 568	693 168	99 400	3 514 755

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2023 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2028	Przyrost zobowiązań w 2028 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2028 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2028 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>24 188 755</b>	<b>877 600</b>		<b>877 600</b>	<b>4 870 768</b>	<b>3 993 168</b>	<b>877 600</b>	<b>20 195 587</b>
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	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	3 514 755	84 800		84 800	777 968	693 168	84 800	2 821 587

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2029	Przyrost zobowiązań w 2029 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2029 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2029 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>20 195 587</b>	<b>738 400</b>		<b>738 400</b>	<b>4 272 568</b>	<b>3 534 168</b>	<b>738 400</b>	<b>16 661 419</b>
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 821 587	70 200		70 200	763 368	693 168	70 200	2 128 419
2	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
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 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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	<b>16 661 419</b>	<b>618 300</b>		<b>618 300</b>	<b>3 611 468</b>	<b>2 993 168</b>	<b>618 300</b>	<b>13 668 251</b>
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 128 419	55 600		55 600	748 768	693 168	55 600	1 435 251
2	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	282 500		282 500	1 482 500	1 200 000	282 500	5 200 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200	-	179 200	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	101 000		101 000	1 201 000	1 100 000	101 000	2 400 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2023 – 2036

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		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	13 668 251	506 200		506 200	3 599 368	3 093 168	506 200	10 575 083
1	1 Pożyczka z NFOŚiGW	1 435 251	41 000		41 000	734 168	693 168	41 000	742 083
2	2 Obligacje planowane w roku 2023	5 200 000	222 500		222 500	1 422 500	1 200 000	222 500	4 000 000
3	3 Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
4	4 Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	2 400 000	63 500		63 500	1 263 500	1 200 000	63 500	1 200 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2032	Przyrost zobowiązań w 2032 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2032 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2032 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	10 575 083	392 600		392 600	3 485 768	3 093 168	392 600	7 481 915
1	1 Pożyczka z NFOŚiGW	742 083	26 400		26 400	719 568	693 168	26 400	48 915
2	2 Obligacje planowane w roku 2023	4 000 000	162 500		162 500	1 362 500	1 200 000	162 500	2 800 000
3	3 Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
4	4 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	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	7 481 915	260 463		260 463	2 929 378	2 668 915	260 463	4 813 000
1	1 Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	152 513		152 513	1 372 513	1 220 000	152 513	3 413 000
	Obligacje planowane w roku 2023	2 800 000	96 250		96 250	1 496 250	1 400 000	96 250	1 400 000
2	2 Pożyczka z NFOŚiGW	48 915	11 700		11 700	60 615	48 915	11 700	-

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	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	4 813 000	134 313		134 313	2 347 313	2 213 000	134 313	2 600 000
1	1 Obligacje wyemitowane w roku 2019	3 413 000	108 063		108 063	921 063	813 000	108 063	2 600 000
	Obligacje planowane w roku 2023	1 400 000	26 250		26 250	1 426 250	1 400 000	26 250	-
2	2 Pożyczka z NFOŚiGW	-	-		-	-	-	-	-

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	<b>KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI</b>	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	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 2023 – 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	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 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3		4
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 909 362,00</b>	<b>4 231 800,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 909 362,00	4 231 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 896 412,00	4 221 600,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>3 909 362,00</b>	<b>4 231 800,00</b>

**Wydatki**

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 rok
1	2	3		4
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 085 724,00</b>	<b>5 285 103,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 724,00	5 285 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800,00	157 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	11 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 832 012,00	5 058 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>4 085 724,00</b>	<b>5 285 103,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	4 000 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	520 000
<b>Ogółem:</b>					<b>4 520 000</b>

### Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	260 000
<b>Ogółem:</b>					<b>260 000</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020	25 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>25 000,00</b>

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

900	90005	6237	Osoby fizyczne	Dotacje celowe w ramach programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	265 830,82
<b>Ogółem:</b>					<b>265 830,82</b>

### (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	1 800 000,00
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	110 000,00
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	260 000,00

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	170 000,00
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	680 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>3 020 000,00</b>

**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
<b>Ogółem:</b>					<b>25 000</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie konserwacji rowów i remontu przepustów na terenie Gminy	20 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa	2 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	15 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 500
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	255 000
<b>Ogółem:</b>					<b>304 500</b>

**Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2023 ogółem : 8.420.330,82 zł**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIX/389/2022  
Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi  
sfinansowanych na 2023 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2023 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2023 r.
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	-
<b>1</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	-
		SP Imbramowice	-	1 500	1 500	-
		SP Żarów	-	1 000	1 000	-
		<b>Razem</b>	-	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	-