

UCHWAŁA NR X/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie **125.439.865,84 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **79.713.792,52 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **45.726.073,32 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w wysokości ogółem: **135.206.560,84 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15, 16 i 17, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **77.354.161,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **58.322.301,00 zł**,
z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **31.871.260,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **26.451.041,00 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **10.139.530,00 zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.558.923,00 zł**,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **127.407,00 zł**,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **3.206.000,00 zł**.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **57.852.399,84 zł**, z czego:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **57.852.399,84 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **32.275.124,70 zł**,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **9.766.695 zł**, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **13.700.000 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **3.933.305 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości **94.734 zł**, w tym: krótkoterminowych w kwocie 62.657 zł i długoterminowych w kwocie **32.077 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **900.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **650.000 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości **250.000 zł** - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2025 w łącznej kwocie **11.284.437,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące w wysokości **10.266.937,00 zł**
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie **1.017.500,00 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok w łącznej kwocie:

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

§ 9. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **5.000.000 zł**,
- 2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **13.700.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **5.000.000 zł**,
- 2) sprzedaży w roku 2025 papierów wartościowych do kwoty **13.700.000 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Marcin Perzyński

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2025

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

Projekt budżetu na 2025 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 2025 uwzględniono najważniejsze i najpilniejsze potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Opracowany projekt budżetu na 2025 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 we Wrocławiu wydał opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

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

Tabela nr 1. Dochody budżetowe gminy Żarów według działów klasyfikacji budżetowej na rok 2025

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	491 921,57	0,00
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 904,00	44 404,00
3	500	Handel	4 000,00	3 400,00
4	600	Transport i łączność	11 672 448,40	10 895 125,14
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 793 744,08	12 630 049,12
6	710	Działalność usługowa	125 607,00	144 500,00
7	750	Administracja publiczna	936 394,22	461 527,00
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 729,00	2 508,00
9	752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	0,00
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 704 781,00	64 777 907,52
12	758	Różne rozliczenia	17 339 195,31	50 000,00
13	801	Oświata i wychowanie	4 214 804,83	11 621 085,58
14	851	Ochrona zdrowia	1 594,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	1 319 250,31	1 142 548,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 617,28	0,00
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 680,00	0,00
18	855	Rodzina	5 334 985,11	5 584 406,03
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 570 207,73	11 239 115,38
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	1 842 290,07
21	926	Kultura fizyczna i sport	3 151 280,00	5 000 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			100 099 943,84	125 439 865,84

Tabela nr 2. Dochody budżetowe gminy Żarów na 2025 rok według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.24	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
I. Dochody bieżące			73 987 440,23	79 713 792,52
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			28 505 173,00	28 966 258,00
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	134 000,00
70005	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00
70007	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	20 000,00
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	15 000 000,00
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	189 000,00	200 000,00
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 600,00	59 000,00
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 340,00	5 600,00
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 800,00	32 000,00
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	3 500 000,00
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00	1 700 000,00
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	3 900,00
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	208 000,00
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	53 000,00
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	550 000,00
75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	90 000,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 040 000,00	1 000 000,00
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 631,00	50 000,00
75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	980 000,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	550,00
80104	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	53 000,00

80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00	420 000,00
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 516 452,00	4 524 708,00
90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			15 116 160,00	40 868 907,52
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 641 888,00	40 253 636,48
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 474 272,00	615 271,04
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			16 610 143,00	0,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 846 856,00	0,00
75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	743 918,00	0,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 369,00	0,00
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 939 114,00	2 094 204,00
40002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 404,00	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	4 000,00	3 400,00
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	545 380,00	574 900,00
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	961 930,00	1 098 250,00
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	51 500,00	41 350,00
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	331 900,00	331 900,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			50 000,00	54 000,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	54 000,00

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			886 450,40	0,00
75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	994,09	0
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 533,00	0
85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 923,31	0
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			6886,47	0
85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	6886,47	0
8. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			128 100,00	90 930,00
75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00
75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 600,00	90 930,00
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50 000,00	0,00
60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			42 280,00	22 480,00
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 200,00
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 280,00	7 280,00
11. Pozostałe dochody własne			2 750 513,57	2 304 908,00
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 000,00
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 300,00	0,00
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 928,00	0,00

60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 035,00	0,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	1 000,00
70005	0830	Wpływy z usług	17 250,00	20 000,00
70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
70007	0830	Wpływy z usług	738 300,00	710 000,00
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 100,00	88 340,00
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 204,08	40 000,00
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	2 000,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 600,00	30 000,00
71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107,00	0,00
71035	0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 000,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
75095	0830	Wpływy z usług	2 934,00	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	667 758,13	200 000,00
75412	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	0,00
75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	0,00
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	300,00
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	35 000,00
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 200,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 000,00
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 651,86	0,00
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 172,00	5 300,00
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 000,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 300,00	53 200,00
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	12 000,00
85228	0830	Wpływy z usług	45 800,00	58 448,00
85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 807,50	0,00

85412	0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00
85516	0830	Wpływy z usług	349 500,00	564 000,00
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00
90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	896,00	0,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	55 000,00
90002	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 000,00
90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 920,00	10 920,00
92109	0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 000,00
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	92 900,00
12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			2 874,00	0,00
85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 594,00	0,00
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 280,00	0,00
13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			28 174,89	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	28 174,89	0,00
14. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			2 166 928,89	1 084 100,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 417,09	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 503,00	0,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 728,00	0,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 784,00	0,00
85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	50 800,00

85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 700,00	203 000,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 600,00	545 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 956,70	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	75 700,00
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 511,00	0,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 256,00	0,00
85516	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 873,10	

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE

15. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			5 611 948,01	4 222 505,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 921,57	0,00
60004	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	4 104,00	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	134 608,00	170 597,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536,00	2 508,00
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 162,00	0,00
75113	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	106 731,00	0,00
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 197,83	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	17 936,00	0,00
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	0,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 146,61	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	4 221 000,00	3 994 000,00
85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 567,00	0,00
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	438,00	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	50 300,00	55 400,00
16. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w całości finansowane przez budżet państwa			1 424,00	0,00
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
17. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			91 270,00	5 500,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00
75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00
80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 770,00	0,00

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			26 112 503,61	45 726 073,32
1. Dochody z majątku gminy			3 116 280,00	1 849 900,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 088 280,00	1 821 200,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000,00	23 700,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00
2. Środki na własne inwestycje gminy pozyskane z innych źródeł oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			4 333 763,81	4 053 956,80
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 666 456,80	2 966 456,80
60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00
80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00
85516	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 807,01	0,00
90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 047 500,00	987 500,00
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych			17 152 624,60	12 365 775,14
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	8 194 624,60	1 044 667,76
70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 080 000,00	1 080 000,00
80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	2 450 000,00	0,00
90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 200 000,00	2 400 000,00
90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	1 078 000,00	2 841 107,38
92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 150 000,00	5 000 000,00
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19			500 000,00	0
92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	500 000,00	0

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			126 872,84	27 171 827,35
60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 596 000,58
70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 635 934,69
70007	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	0,00	5 370 724,43
80101	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	0,00	5 645 596,80
80104	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	0,00	5 388 788,78
85516	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	0,00	805 392,00
92109	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	0,00	1 729 390,07
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	126 872,84	0,00
6. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			882 962,36	284 614,03
60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	176 000,00

75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 450,36	0,00
85516	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 614,03
90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 512,00	0,00
Ogółem dochody według źródeł			100 099 943,84	125 439 865,84

Tabela nr 3. Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Pian na 2025 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00	85 000,00	65 000,00	-	65 000,00	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	500		Handel	107 400	107 400	107 400	15 900	91 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095		Pozostała działalność	107 400	107 400	107 400	15 900	91 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	600		Transport i łączność	18 259 108,76	1 504 440,31	1 504 440,31	3 000	1 501 440,31	-	-	-	-	-	16 754 668,45	16 754 668,45	7 760 000,69	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	17 656 608,76	1 101 940,31	1 101 940,31	3 000	1 098 940,31	-	-	-	-	16 554 668,45	16 554 668,45	7 760 000,69	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	630		Turystyka	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	12 089 284,78	2 412 700	2 412 700	18 700	2 394 000	-	-	-	-	-	9 676 584,78	9 676 584,78	7 901 584,78	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 269 628,78	670 000	670 000	9 000	661 000	-	-	-	-	3 599 628,78	3 599 628,78	1 924 628,78	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 819 656	1 742 700	1 742 700	9 700	1 733 000	-	-	-	-	6 076 956,00	6 076 956,00	5 976 956,00	-	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	710		Działalność usługowa	806 940	806 940	806 940	88 600	718 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	307 100	307 100	307 100	57 100	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	491 840	491 840	491 840	31 500	460 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	750		Administracja publiczna	10 421 998,76	10 421 998,76	9 884 891,76	7 853 860,00	2 031 031,76	-	409 700	127 407,00	-	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 390	469 390	467 890	447 300	20 590	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 700	352 700	37 700	8 900	28 800	-	315 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 509 704,00	8 509 704,00	8 496 504,00	7 237 660,00	1 258 844,00	-	13 200	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 700	222 700	222 700	60 000	162 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	867 504,76	867 504,76	660 097,76	100 000,00	560 097,76	-	80 000	127 407,00	-	-	-	-	-	-
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 508	2 508	2 508	-	2 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 508	2 508	2 508	-	2 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	752		Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 213,98	600 213,98	560 213,98	51 400,00	508 813,98	0,00	40 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411		Pozarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 559,00	535 559,00	495 559,00	51 400	444 159,00	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	47 655	37 655	37 655	-	37 655	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-
12.	757		Obsługa długu publicznego	3 206 500	3 206 500	500	-	500	-	-	-	-	3 206 000,00	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 206 500	3 206 500	500	-	500	-	-	-	-	3 206 000,00	-	-	-	-
13.	758		Różne rozliczenia	900 000	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000	900 000	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.	z tego												z tego:	
					Wydanki biejące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania biejące	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 poroeczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14.	801		Oświata i wychowanie	44 254 371,98	29 821 390,00	24 662 467,00	19 385 850,00	5 276 617,00	4 930 000,00	228 923,00	0,00	0,00	0,00	14 432 981,98	14 432 981,98	13 792 981,98	-	
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	25 513 946,00	18 156 950,00	15 502 450,00	13 048 950,00	2 453 500,00	2 500 000,00	154 500,00	-	-	-	7 356 996,00	7 356 996,00	7 056 996,00	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	12 691 450	12 691 450	12 631 450	10 766 450	1 865 000		60 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	2 953 500	2 953 500	2 859 000	2 282 500	576 500		94 500	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Zastrzuu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00		-	-	-	-	-	-	-	
			Urząd Miejski	7 368 996,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			-	-	-	7 356 996,00	7 356 996,00	7 056 996,00	-	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 803 700	1 803 700	1 581 200	1 302 200	279 000	200 000	22 500	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	1 448 700	1 448 700	1 433 700	1 166 700	267 000		15 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	155 000	155 000	147 500	135 500	12 000		7 500	-	-	-	-	-	-	-	
			SP Zastruze	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		-	-	-	-	-	-	-	
		80104	Przedszkola, w tym	11 879 485,98	4 803 500	4 793 500	3 412 300	1 381 200	-	10 000	-	-	-	7 075 985,98	7 075 985,98	6 735 985,98	-	
			Bajkowe Przedszkole	4 395 000	4 355 000	4 345 000	3 316 000	1 029 000		10 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00		-	
			Urząd Miejski	7 484 485,98	448 500	448 500	96 300	352 200	-	-	-	-	-	7 035 985,98	7 035 985,98	6 735 985,98	-	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	-	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80107	Świetlice szkolne	523 200,00	523 200,00	523 200,00	491 200,00	32 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	750 000	750 000	750 000	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	96 777,00	96 777,00	96 777,00	0,00	96 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Bajkowe Przedszkole	15 777,00	15 777,00	15 777,00		15 777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	616 000,00	616 000,00	286 000,00	266 000,00	20 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	71 000	71 000	71 000		71 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Bajkowe Przedszkole	215000,00	215000,00	215000,00	195000,00	20000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Zastrzuu	330 000	330000,00	-			330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach podstawowych oraz szkołach artystycznych	2 450 140,00	2 450 140,00	944 140,00	861 500,00	82 640,00	1 500 000,00	6 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	814 640,00	814 640,00	814 640,00	738 000,00	76 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SP Imbramowice	135 500	135 500	129 500	123 500	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Zastrzuu	1 500 000	1 500 000	-			1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80195	Pozostała działalność	221 123,00	221 123,00	185 200,00	3 700,00	181 500,00	0,00	35 923,00	-	-	-	-	-	-	-	
15.	851		Ochrona zdrowia	388 500	388 500	280 000	86 000	194 000	108 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000	298 000	238 000	86 000	152 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85195	Pozostała działalność	70 500	70 500	22 000		22 000	48 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	852		Pomoc społeczna	5 405 000,00	5 405 000,00	4 099 900,00	1 846 200,00	2 253 700,00	0,00	1 305 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 832 500	1 832 500	1 832 500	-	1 832 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	42 400	42 400	42 400	12 700	29 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85213	Skłaki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 800	50 800	50 800	-	50 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 000	452 000	-	-	-	-	452 000	-	-	-	-	-	-	-	
		85215	Dotatki mieszkaniowe	170 000	170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	
		85216	Zasiłki stałe	545 000	545 000	-	-	-	-	545 000	-	-	-	-	-	-	-	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2025 r.	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 109 200,00	2 109 200,00	2 097 900,00	1 803 500,00	294 400,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 800	126 800	-	-	-	-	126 800	-	-	-	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	40 300	40 300	40 300	-	40 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 900	36 900	-	-	-	-	36 900	-	-	-	-	-	-	-
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 900	6 900	-	-	-	-	6 900	-	-	-	-	-	-	-
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
18.	855		Rodzina	7 150 300,00	6 725 300,00	3 200 000,00	2 076 800,00	1 123 200,00	-	3 525 300	-	-	-	425 000,00	425 000,00	350 000,00	-
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 000	3 994 000	478 000	467 300	10 700	-	3 516 000	-	-	-	-	-	-	-
		85504	Wspieranie rodziny	210 300,00	210 300,00	209 000,00	191 500,00	17 500,00	-	1 300	-	-	-	-	-	-	-
		85508	Rodziny zastępcze	185 000	185 000	185 000	-	185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	414 000	414 000	414 000	-	414 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 400	55 400	55 400	-	55 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 600	1 866 600	1 858 600	1 418 000	440 600	-	8 000	-	-	-	425 000,00	425 000,00	350 000,00	-
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 341 749,15	9 069 141,77	9 066 141,77	354 450,00	8 711 691,77	-	3 000	-	-	-	7 272 607,38	7 272 607,38	-	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 876 650,00	146 650,00	146 650,00	-	146 650,00	-	-	-	-	-	2 730 000,00	2 730 000,00	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	6 078 746	6 078 746	6 076 746	223 750	5 852 996	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	935 500	935 500	935 500	2 000	933 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662 955,13	638 955,13	638 955,13	103 000,00	535 955,13	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 027 700,00	40 200,00	40 200,00	14 200,00	26 000	-	-	-	-	-	987 500,00	987 500,00	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 834 107,38	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	-	-	-	-	-	3 191 107,38	3 191 107,38	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 200	222 200	222 200	-	222 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	703 390,64	363 390,64	362 390,64	11 500	350 890,64	-	1 000	-	-	-	340 000,00	340 000,00	-	-
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 921 300,12	5 240 742,87	4 61 712,87	68 000,00	393 712,87	4 779 030	-	-	-	-	2 680 557,25	2 680 557,25	2 470 557,25	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 042 270,12	4 361 712,87	4 61 712,87	68 000,00	393 712,87	3 900 000	-	-	-	-	2 680 557,25	2 680 557,25	2 470 557,25	-
		92116	Biblioteki	651 030	651 030	-	-	651 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	228 000,00	228 000,00	0,00	-	0,00	228 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	926		Kultura fizyczna	7 207 485,31	607 485,31	297 485,31	22 500,00	274 985,31	300 000	10 000	-	-	-	6 600 000,00	6 600 000,00	-	-
		92601	Obiekty sportowe	6 734 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	-	-	-	-	-	6 600 000,00	6 600 000,00	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	173 485,31	173 485,31	163 485,31	22 500,00	140 985,31	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				135 206 560,84	77 354 161,00	58 322 301,00	31 871 260,00	26 451 041,00	10 139 530,00	5 558 923,00	127 407,00	0,00	3 206 000,00	57 852 399,84	57 852 399,84	32 275 124,70	0,00

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2025 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		13 700 000,00
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 700 000,00
2.	Rozchody ogółem		3 933 305,00
	w tym:		
2.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	978 228,00
2.2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 077,00
2.3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 923 000,00

Tabela nr 5a. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00
		Razem dochody	30 000,00	30 000,00

Tabela nr 5b. Planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
		Razem wydatki	30 000,00	30 000,00

**Tabela nr 6. Plan finansowy dotacji dla zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2025 rok**

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		491 921,57	0,00
	01095	Pozostała działalność		491 921,57	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		491 921,57	0,00
2	600	Transport i łączność		4 104,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 104,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 104,00	0,00
3	750	Administracja publiczna		134 608,00	170 597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		134 608,00	170 597,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		134 608,00	170 597,00
4	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		274 729,00	2 508,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 536,00	2 508,00
	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		2 536,00	2 508,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		300,00	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		300,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		165 162,00	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		165 162,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		106 731,00	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		106 731,00	0,00
5	801	Oświata i wychowanie		139 197,83	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		139 197,83	0,00

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 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	139 197,83	0,00
6	852		Pomoc Społeczna	293 082,61	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	17 936,00	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	17 936,00	0,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	98 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała Działalność</i>	177 146,61	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	177 146,61	0,00
7	855		Rodzina	4 274 305,00	4 049 400,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 223 567,00	3 994 000,00
	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	4 221 000,00	3 994 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 567,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	438,00	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	438,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 300,00	55 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00	55 400,00
Ogółem dotacje				5 611 948,01	4 222 505,00

Tabela nr 7. Plan finansowy wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2025 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	491 921,57	0,00
	01095	Pozostała działalność	491 921,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	482 275,78	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50	0,00
	600	Transport i łączność	4 104,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 104,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	0,00
2	750	Administracja publiczna	134 608,00	170 597,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 608,00	170 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 011,00	133 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 597,00	5 600,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 729,00	2 508,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 536,00	2 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00	2 508,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 162,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 880,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 130,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,70	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 683,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,70	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 731,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 248,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,54	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 970,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 091,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,65	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,50	0,00
4	801	Oświata i wychowanie	139 197,83	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 197,83	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	20 103,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,14	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 914,72	0,00
5	852	Pomoc Społeczna	293 082,61	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 936,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 671,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	177 146,61	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 680,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	
6	855	Rodzina	4 274 305,00	4 049 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 567,00	3 994 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 712 067,00	3 516 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 100,00	358 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 400,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	438,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,87	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,43	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>50 300,00</i>	<i>55 400,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00	55 400,00
Ogółem wydatki			5 611 948,01	4 222 505,00

Tabela nr 8. Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział §			
1	2	3	4	5
1.	855	Rodzina	180 000,00	185 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000,00	185 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	106 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	76 000,00
		Razem dochody	180 000,00	185 000,00

Tabela nr 9. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział §			
1	2	3	4	5
1.	855	Rodzina	50 000,00	54 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	54 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	54 000,00
		Ogółem	50 000,00	54 000,00

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00
2.	752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00
3.	801	Oświata i wychowanie	86 770,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	86 770,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 770,00	0
		Ogółem	91 270,00	5 500,00

Tabela nr 11. Plan finansowy wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1.	710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00
	71035	Cmentarze	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
2.	752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
3.	801	Oświata i wychowanie	86 770,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	86 770,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 770,00	0
		Ogółem	91 270,00	5 500,00

Tabela nr 12. Planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2025 rok

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.
	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	250 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00
			Razem dochody	250 000,00	250 000,00

Tabela nr 13. Planowane wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w roku 2025

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024r.	Plan na 2025r.
	Rozdział	§			
1	2		3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	208 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 420,00	78 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00
	4220		Zakup środków żywności	500,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	500,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	10 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	22 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
			Ogółem	250 000,00	250 000,00

Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025

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	19 479,21 zł	3 895,84 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wykonanie zadanie przy świetlicy wiejskiej. Zakup sprzętu ogrodniczego. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa; zakup progów zwalniających).	19 479,21 zł
2.	Buków	32 102,61 zł	6 420,52 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup traktorka. Zakup wyposażenia dla OSP. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Remont instalacji elektrycznej w kuchni i w toaletach. Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: remont instalacji elektrycznej w kuchni i toaletach. Odprowadzenie wody deszczowej ul. Ogrodowa).	32 102,61 zł
3	Gołaszycy	17 738,05 zł	3 547,62 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wykonanie oświetlenia. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych)	17 738,05 zł
4.	Imbramowice	41 461,33 zł	4 146,13 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wykonanie chodnika. Doposażenie placu zabaw . Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych)	41 461,33 zł
5.	Kalno	35 367,28 zł	3 536,73 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy. Wykonanie chodnika . Wykonanie oświetlenia. Zakup wyposażenia dla drużyny piłkarskiej. Zakup rozdzielnic prądu. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych).	35 367,28 zł

6.	Kruków	20 621,84 zł	4 124,36 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia. Wykonanie schodów świetlicy wiejskiej. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: wykonanie schodów w świetlicy wiejskiej).	20 621,84 zł
7.	Łażany	48 153,91 zł	4 815,39 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską. Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej. Rewitalizacja ławek i koszy na śmieci. Rewitalizacja placu zabaw i ławek w parku. Zakup i remont tablic informacyjnych. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy (zwiększenie Funduszu Sołeckiego Wykonanie oświetlenia).	48 153,91 zł
8.	Marcinowiczki	12 514,58 zł	2 502,92 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Utwardzenie drogi gminnej. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; Utwardzenie drogi na terenie sołectwa).	12 514,58 zł
9.	Mielęcín	19 207,15 zł	3 841,42 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Remont placu zabaw. Wykonanie oświetlenia. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy, Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa.	19 207,15 zł
10.	Mikoszowa	20 404,20 zł	4 080,84 zł	Organizacja imprez cyklicznych; Utrzymanie terenów zielonych – usługa koszenia. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw- budowa wiaty (Zwiększenie Funduszu sołeckiego: zakup materiałów do utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych; Zagospodarowanie przy placu zabaw- budowa wiaty).	20 404,20 zł
11.	Mrowiny	54 411,20 zł	10 882,24 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wykonanie chodnika. Zakup traktorka. Zakup wyposażenia dla OSP. Zakup sprzętu ogrodniczego. Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup orynnowania do wiaty (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych).	54 411,20 zł
12.	Pożarzysko	23 995,34 zł	4 799,06 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wykonanie chodnika. Wykonanie oświetlenia. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup wyposażenia dla OSP. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: utrzymanie terenów zielonych -koszenie trawy; zakup środków do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Wykonanie chodnika)	23 995,34 zł

13.	Przyłęgów	24 049,75 zł	4 809,96 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wykonanie oświetlenia. Utrzymanie terenów zielonych- koszenie trawy. Utrzymanie czystości na przystankach-umowa. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; zakup monitoringu na teren sołectwa).	24 049,75 zł
14.	Pyszczyń	19 207,15 zł	3 841,44 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup sprzętu ogrodniczego. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Zakup materiałów do remontu wiaty. Zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej. Wymiana urządzeń na placu zabaw (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Wymiana urządzeń na placu zabaw).	19 207,15 zł
15.	Siedlimowice	19 098,33 zł	3 819,66 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Wymiana urządzeń na placu zabaw. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Zakup monitoringu na teren sołectwa. Utrzymanie terenów zielonych- usługa koszenia. Serwis kosiarki. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych sołectwa; wymiana urządzeń na placu zabaw).	19 098,33 zł
16.	Wierzbna	53 867,09 zł	10 773,42 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup wyposażenia dla OSP. Zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Wykonanie oświetlenia. Wykonanie placu zabaw (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: utrzymanie terenów zielonych- umowa na koszenie; zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych; Wykonanie placu zabaw).	53 867,09 zł
17.	Zastruże	17 030,71 zł	3 406,14 zł	Organizacja imprez cyklicznych. Zakup namiotu. Zakup materiałów do utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych. Utrzymanie terenów zielonych- umowa koszenia. Zakup witryny chłodniczej. Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym (Zwiększenie Funduszu Sołeckiego: Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym).	17 030,71 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		478 709,73 zł	83 243,69 zł		478 709,73 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60014	6050		61 625,60 zł	61 625,60 zł
2	600	60016	4300		11 888,85 zł	11 888,85 zł
3	600	60016	6050		10 000,00 zł	10 000,00 zł
4	750	75095	4210	29 452,71 zł		29 452,71 zł
5	750	75095	4300	973,96 zł		973,96 zł
6	754	75412	4210	22 159,00 zł		22 159,00 zł
7	754	75495	4210	3 000,00 zł		3 000,00 zł
8	801	80101	4210	2 000,00 zł		2 000,00 zł
9	900	90003	4170	1 000,00 zł		1 000,00 zł
10	900	90004	4170	24 600,00 zł		24 600,00 zł
11	900	90004	4210	32 317,35 zł		32 317,35 zł
12	900	90004	4300	9 000,00 zł		9 000,00 zł
13	900	90004	6060		24 000,00 zł	24 000,00 zł
14	900	90015	6050		62 848,75 zł	62 848,75 zł
15	900	90095	4210	18 937,79 zł		18 937,79 zł
16	900	90095	6050		63 905,72 zł	63 905,72 zł
17	921	92109	4210	41 402,95 zł		41 402,95 zł
18	921	92109	4270	3 502,61 zł		3 502,61 zł
19	921	92109	6050		46 688,30 zł	46 688,30 zł
20	926	92695	4210	9 406,14 zł		9 406,14 zł
SUMA				<u>197 752,51 zł</u>	<u>280 957,22 zł</u>	<u>478 709,73 zł</u>

Tabela nr 15. Wydatki z tytułu obsługi długu na 2025 rok

L.p	Dział 757	Obsługa długu publicznego	3 206 000 zł
1.	rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	3 206 000 zł
	§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000 zł
	§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 096 000 zł
		w tym:	
		odsetki od pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (lub planowanych do wyemitowania) przez gminę	3 076 000 zł
		odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	20 000 zł

Tabela nr 16 Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych)

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.32 788,26 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00 zł Pożarzysko – f.s. 8837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. X C. 100 000		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. X C. 300 000		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: Kalno- f.s. 10 000,00 zł "Wykonanie chodnika")	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	700	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
5	754	75495	Rozbudowa monitoringu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	801	80104	Zakup i montaż windy do kuchni	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Bajkowe Przedszkole w Żarowie
7	855	85516	Zakup urządzenia do konwencji mocy biernej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie
8	855	85516	Zakup elementów placu zabaw	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		A. B. C.		Żłobek Miejski w Żarowie
9	900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	900	90004	Zakup traktora (do utrzymania zieleni) – f.s. Buków	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90004	Zakup traktora (do utrzymania zieleni)– f.s. Mrowiny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
12	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: -Kalno-f.s. 12 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Gołszyce- f.s. 14 000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Przylęgów – f.s. 13 848,75 zł "Wykonanie oświetlenia" -Pożarzysko – f.s. 3000,00 zł "Wykonanie oświetlenia" -Wierzbna- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia” - Mielećcin – f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2025 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym fundusz sołecki: - Wierzbna (Wykonanie placu zabaw)- 37173,73 zł + zwiększenie f.s. 5386,71 zł = 42560,44 zł Siedlimowice (Wymiana urządzeń na plac zabaw)- 9348,00 zł + zwiększenie f.s. 1909,83 zł = 11257,83 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw- budowa wiaty - (w tym Mikoszowa F.S. 17383,99 zł + zwiększenie F.S. 2040,42 zł = 19424,41 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
15	921	92109	Wykonanie schodów na świetlicy wiejskiej w Krukowie (w tym Kruków f.s.: 13 090,75 zł i zwiększenie f.s.: 2x2062,18 zł= 17 215,11 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
16	921	92109	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Łażany 19592,30 zł)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
17	921	92109	Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej (w tym fundusz sołecki: Bożanów 14005,25 zł)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				1 724 000,00	1 724 000,00	1 324 000,00		400 000		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 2025 – 2026

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								A.	B.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów (2024-2025)	1 300 000,00	1 244 667,76	200 000,00		A. X B. C. 1 044 667,76			Urząd Miejski w Żarowie	
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejska a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górnica (110853D) i Piastowskiej (110850D) (2017-2025)	5 100 000,00	5 000 000,00	2 333 543,20		A. X B. C. 2 666 456,80			Urząd Miejski w Żarowie	
3	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (2024-2025)	750 000,00	700 000,00	524 000,00		A. B. X C. 176 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
4	600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzbna) (2024-2025)	9 200 000,00	8 960 000,69	2 364 000,11		A. B. C. 6 596 000,58	6 596 000,58		Urząd Miejski w Żarowie	
5	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (2023-2025)	1 480 000,00	1 330 000,00	350 000,00		A. X B. C. 980 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
6	700	70005	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	200 000,00	200 000,00	100 000,00		A. X B. C. 100 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
7	700	70005	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny (2024-2025)	2 074 628,78	2 024 628,78	388 694,09		A. B. C. 1 635 934,69	1 635 934,69		Urząd Miejski w Żarowie	
8	700	70007	Renowacja istniejących budynków mieszkalnych (2024-2025)	5 325 413,00	5 325 413,00	500 000,00		A. B. C. 4 825 413,00	4 825 413,00		Urząd Miejski w Żarowie	
9	700	70007	„Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy (2024-2025)	801 543,00	751 543,00	206 231,57		A. B. C. 545 311,43	545 311,43		Urząd Miejski w Żarowie	
10	801	80101	Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego (2024-2025)	7 420 996,00	7 356 996,00	1 711 399,20		A. B. C. 5 645 596,80	5 645 596,80		Urząd Miejski w Żarowie	
11	801	80104	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie (2023-2025)	7 095 985,98	7 035 985,98	1 647 197,20		A. B. C. 5 388 788,78	5 388 788,78		Urząd Miejski w Żarowie	
12	855	85516	Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” (2023-2025)	1 908 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie	
13	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów (2024-2025)	2 800 000,00 zł	2 700 000,00 zł	300 000,00 zł		A. X B. C. 2 400 000,00			Urząd Miejski w Żarowie	
14	900	90005	Realizacja programu pn. „Ciepłe mieszkanie” 2023-2025)	1 248 329,00	987 500,00	0,00		A. B. X C. 987 500,00			Urząd Miejski w Żarowie	
15	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów (2024-2025)	900 000,00	808 547,38	100 000,00		A. X B. C. 708 547,38			Urząd Miejski w Żarowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
16	900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów (2024-2025)	2 665 700,00	2 132 560,00	0,00		A. X B. C. 2 132 560,00			Urząd Miejski w Żarowie
17	921	92109	Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzysku) (2023-2026)	5 188 614,49	2 570 557,25	841 167,18		A. B. C.	1 729 390,07	2 570 557,24	Urząd Miejski w Żarowie
18	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej (2024-2025)	8 822 498,97	6 600 000,00	1 600 000,00		A. X B. C. 5 000 000			Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				64 281 709,22	56 128 399,84	13 566 232,55		16 195 731,94	26 366 435,35	2 570 557,24	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	44 576 319	16 796 000	13 700 000	3 096 000	6 997 228	3 901 228	3 096 000	54 375 091
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 600	-	3 600	288 660	285 060	3 600	-
2	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500	-	552 500	8 500 000
3	Obligacje planowane w roku 2025	-	13 910 901	13 700 000	210 901	210 901	-	210 901	13 700 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	310 906		310 906	510 906	200 000	310 906	4 741 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	214 673		214 673	214 673		214 673	3 500 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	331 633		331 633	331 633		331 633	4 633 000
7	Kredyt w rachunku bieżącym	-	20 000		20 000	20 000		20 000	-
8	Pożyczka z NFOŚiGW	5 594 259	238 176		238 176	931 344	693 168	238 176	4 901 091
9	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	168 777		168 777	168 777		168 777	2 800 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 800 000	344 088		344 088	944 088	600 000	344 088	5 200 000
11	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	595 260		595 260	595 260		595 260	6 400 000
12	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	353 000	19 617		19 617	372 617	353 000	19 617	-
13	Obligacje wyemitowane w roku 2013	270 000	13 695	-	13 695	283 695	270 000	13 695	-
14	Obligacje wyemitowane w roku 2013	1 500 000	72 174	-	72 174	1 572 174	1 500 000	72 174	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2026	Przyrost zobowiązań w 2026 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2026 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2026 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	54 375 091	5 052 380	2 100 000	2 952 380	6 945 548	3 993 168	2 952 380	52 481 923
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 200 000	221 456	-	221 456	421 456	200 000	221 456	5 000 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 741 000	203 440		203 440	503 440	300 000	203 440	4 441 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	148 422		148 422	148 422		148 422	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	229 286		229 286	229 286		229 286	4 633 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	409 447		409 447	409 447		409 447	6 400 000
6	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500		552 500	8 500 000
7	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	900 000		900 000	900 000	-	900 000	13 700 000
8	Obligacje planowane w roku 2026	-	2 135 000	2 100 000	35 000	35 000	-	35 000	2 100 000
9	Pożyczka z NFOŚiGW	4 901 091	145 863		145 863	839 031	693 168	145 863	4 207 923
10	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	106 966		106 966	2 906 966	2 800 000	106 966	-

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2027	Przyrost zobowiązań w 2027 (rubr. 5+6)	w tym:		Splaty w 2027 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2027 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	52 481 923	2 935 000		2 935 000	6 928 168	3 993 168	2 935 000	48 488 755
1	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 441 000	185 937		185 937	985 937	800 000	185 937	3 641 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	152 969		152 969	152 969		152 969	3 500 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	236 311		236 311	236 311		236 311	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 000 000	195 696		195 696	2 695 696	2 500 000	195 696	2 500 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	422 008		422 008	422 008		422 008	6 400 000
6	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500		552 500	8 500 000
7	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
8	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 800		158 800	158 800		158 800	2 100 000
9	Pożyczka z NFOŚiGW	4 207 923	131 079		131 079	824 247	693 168	131 079	3 514 755

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2028	Przyrost zobowiązań w 2028 (rubr. 5+6)	w tym:		Splaty w 2028 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2028 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	48 488 755	2 808 300		2 808 300	6 801 468	3 993 168	2 808 300	44 495 587
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	2 500 000	86 788		86 788	2 586 788	2 500 000	86 788	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	3 641 000	155 564		155 564	955 564	800 000	155 564	2 841 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	158 293		158 293	158 293		158 293	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	244 536		244 536	244 536		244 536	4 633 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	436 701		436 701	436 701		436 701	6 400 000
6	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	552 500		552 500	552 500		552 500	8 500 000
7	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
8	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 500		158 500	158 500		158 500	2 100 000
9	Pożyczka z NFOŚiGW	3 514 755	115 718		115 718	808 886	693 168	115 718	2 821 587

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2029	Przyrost zobowiązań w 2029 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2029 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2029 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	44 495 587	2 662 850		2 662 850	6 697 018	4 034 168	2 662 850	40 461 419
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 821 587	100 625		100 625	793 793	693 168	100 625	2 128 419
2	Obligacje planowane w roku 2024	8 500 000	546 250		546 250	1 046 250	500 000	546 250	8 000 000
3	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
4	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 500		158 500	158 500		158 500	2 100 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	458 666		458 666	458 666		458 666	6 400 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	256 865		256 865	256 865		256 865	4 633 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	166 274		166 274	166 274		166 274	3 500 000
8	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	2 841 000	75 970		75 970	2 916 970	2 841 000	75 970	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2030	Przyrost zobowiązań w 2030 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2030 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2030 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	40 461 419	2 459 000		2 459 000	6 452 168	3 993 168	2 459 000	36 468 251
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 128 419	81 003		81 003	774 171	693 168	81 003	1 435 251
2	Obligacje planowane w roku 2024	8 000 000	500 000		500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	7 000 000
3	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
4	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 500		158 500	158 500	-	158 500	2 100 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	6 400 000	411 574		411 574	1 611 574	1 200 000	411 574	5 200 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	261 076		261 076	261 076	-	261 076	4 633 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	147 147		147 147	1 247 147	1 100 000	147 147	2 400 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2031	Przyrost zobowiązań w 2031 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2031 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2031 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	36 468 251	2 219 400		2 219 400	6 312 568	4 093 168	2 219 400	32 375 083
1	Pożyczka z NFOŚiGW	1 435 251	59 020		59 020	752 188	693 168	59 020	742 083
2	Obligacje planowane w roku 2024	7 000 000	432 500		432 500	1 432 500	1 000 000	432 500	6 000 000
3	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
4	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 500		158 500	158 500		158 500	2 100 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	5 200 000	320 312		320 312	1 520 312	1 200 000	320 312	4 000 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	257 960		257 960	257 960		257 960	4 633 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	2 400 000	91 408		91 408	1 291 408	1 200 000	91 408	1 200 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 – 2039

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
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	32 375 083	1 983 300		1 983 300	6 076 468	4 093 168	1 983 300	28 281 915
1	Pożyczka z NFOŚiGW	742 083	37 326		37 326	730 494	693 168	37 326	48 915
2	Obligacje wyemitowane w roku 2024	6 000 000	370 000		370 000	1 370 000	1 000 000	370 000	5 000 000
3	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
4	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 500		158 500	158 500		158 500	2 100 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2023	4 000 000	229 758		229 758	1 429 758	1 200 000	229 758	2 800 000
6	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	253 376		253 376	253 376		253 376	4 633 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	1 200 000	34 640		34 640	1 234 640	1 200 000	34 640	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2033	Przyrost zobowiązań w 2033 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2033 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2033 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	28 281 915	1 717 413		1 717 413	5 686 328	3 968 915	1 717 413	24 313 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	208 876		208 876	1 428 876	1 220 000	208 876	3 413 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2023	2 800 000	131 814		131 814	1 531 814	1 400 000	131 814	1 400 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2024	5 000 000	302 500		302 500	1 602 500	1 300 000	302 500	3 700 000
4	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
5	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 500		158 500	158 500		158 500	2 100 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	48 915	16 023		16 023	64 938	48 915	16 023	-

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
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	24 313 000	1 419 013		1 419 013	6 119 013	4 700 000	1 419 013	19 613 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019	3 413 000	129 184		129 184	1 429 184	1 300 000	129 184	2 113 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2023	1 400 000	31 379		31 379	1 431 379	1 400 000	31 379	-
3	Obligacje wyemitowane w roku 2024	3 700 000	200 250		200 250	2 200 250	2 000 000	200 250	1 700 000
4	Obligacje planowane w roku 2025	13 700 000	899 700		899 700	899 700	-	899 700	13 700 000
5	Obligacje planowane w roku 2026	2 100 000	158 500		158 500	158 500		158 500	2 100 000

Tabela nr 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w latach 2025 – 2039

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2035	Przyrost zobowiązań w 2035 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2035 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2035 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	19 613 000	1 197 850	-	1 197 850	5 197 850	4 000 000	1 197 850	15 613 000
1	Obbligacje wyemitowane w roku 2024	1 700 000	95 250		95 250	1 795 250	1 700 000	95 250	-
2	Obbligacje planowane w roku 2025	13 700 000	884 000		884 000	1 884 000	1 000 000	884 000	12 700 000
3	Obbligacje planowane w roku 2026	2 100 000	156 000		156 000	156 000	-	156 000	2 100 000
4	Obbligacje wyemitowane w roku 2019	2 113 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	813 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2036	Przyrost zobowiązań w 2036 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2036 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2036 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	15 613 000	935 100	-	935 100	5 648 100	4 713 000	935 100	10 900 000
1	Obbligacje planowane w roku 2025	12 700 000	780 000		780 000	4 680 000	3 900 000	780 000	8 800 000
2	Obbligacje planowane w roku 2026	2 100 000	138 000		138 000	138 000	-	138 000	2 100 000
3	Obbligacje wyemitowane w roku 2019	813 000	17 100		17 100	830 100	813 000	17 100	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2037	Przyrost zobowiązań w 2037 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2037 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2037 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	10 900 000	666 000	-	666 000	5 866 000	5 200 000	666 000	5 700 000
1	Obbligacje planowane w roku 2025	8 800 000	566 000		566 000	5 766 000	5 200 000	566 000	3 600 000
2	Obbligacje planowane w roku 2026	2 100 000	100 000		100 000	100 000	-	100 000	2 100 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2038	Przyrost zobowiązań w 2038 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2038 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2038 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	5 700 000	361 000	-	361 000	3 361 000	3 000 000	361 000	2 700 000
1	Obbligacje planowane w roku 2025	3 600 000	306 000		306 000	3 306 000	3 000 000	306 000	600 000
2	Obbligacje planowane w roku 2026	2 100 000	55 000		55 000	55 000	-	55 000	2 100 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2039	Przyrost zobowiązań w 2039 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2039 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2039 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 700 000	160 000	-	160 000	2 860 000	2 700 000	160 000	-
2	Obbligacje planowane w roku 2026	2 100 000	40 000		40 000	2 140 000	2 100 000	40 000	-
1	Obbligacje planowane w roku 2025	600 000	120 000		120 000	720 000	600 000	120 000	-

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

Dochody

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 652,00	4 554 708,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 652,00	4 554 708,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 516 452,00	4 524 708,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 000,00
		Razem	4 539 652,00	4 554 708,00

Wydatki

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 rok
1	2	3		4
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 663 411,63	6 078 746,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 663 411,63	6 078 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	165 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,00	13 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030,00	30 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 418 625,00	5 841 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 858,63	5 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	2 240,00
		Razem	5 663 411,63	6 078 746,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2025 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	3 900 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	651 030
Ogółem:					4 551 030

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2023-2027	127 407,00
Ogółem:					127 407,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
921	92120	2720	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	228 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Beneficjenci dotacji	Cel	Kwota dotacji w złotych
900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacje celowe na wypłatę grantów grantobiorcom w programie „Ciepłe Mieszkanie”	987 500,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe	Dotacje celowe na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	30 000,00
Ogółem:					1 017 500,00

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej w Zastrużu	2 500 000,00
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	200 000,00
801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	400 000,00
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja na prowadzenie przedszkola, punktu przedszkolnego w SP w Zastrużu (na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki)	330 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej (na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki)	1 500 000,00
Ogółem:					4 930 000,00

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
010	01008	2830	Miejsko-Gminna Spółka Wodna	Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie konserwacji rowów i remontu przepustów na terenie Gminy	20 000
630	63003	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	2 000
851	85154	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na realizację zadania publicznego w którym realizowany będzie program profilaktyczny	10 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	36 000
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	300 000
Ogółem:					380 500

Kwoty planowanych dotacji z budżetu gminy Żarów w roku 2025 ogółem : 11.284.437 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/58/2024
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 19.12.2024 r.

**Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych na 2025 rok**

L.p.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2025 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan na koniec 2025 r.
1.	801	Oświata i wychowanie	-	4 000	4 000	-
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	-	4 000	4 000	-
		SP Imbramowice	-	1 500	1 500	-
		SP Żarów	-	2 500	2 500	-
		Razem	-	4 000	4 000	-

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2025 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 170/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2024 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 2024, z uwzględnieniem stopnia inflacji. Wpływy z podatku rolnego, leśnego zaplanowano w uchwale budżetowej na bazie roku 2024 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 2025 rok - koszty bieżącego zużycia energii, wody, gazu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków z tego tytułu w roku 2024, przy założeniu ich wzrostu i z uwzględnieniem nowych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2025. Z kolei koszty bieżących dostaw, robót, usług, zakupu materiałów zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków z tego tytułu w roku 2024, zakładając ich wzrost (z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym) oraz uwzględniając nowe wydatki, planowane do poniesienia w roku 2025.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przy kalkulowaniu wydatków do budżetu na 2025 rok przyjęto 3 % wzrost płac i pochodnych od płac, począwszy od 01 stycznia 2025 roku. Wskaźnik powyższy dotyczył jednostek budżetowych Gminy i instytucji kultury, przy czym przy kalkulowaniu wynagrodzeń dla pracowników obsługi w tych jednostkach wskaźnik nie dotyczył tych pracowników obsługi, których dotyczyła regulacja ustawowa związana ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2025 r. Za bazę do naliczania płac i pochodnych od płac przyjęto zatrudnienie na dzień 01 września 2024 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 2025 rok

Dochody budżetowe Gminy Żarów na 2025 r. zaplanowano w kwocie ogółem: 125.439.865,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 79.713.792,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 45.726.073,32 zł.

Dochodami gminy są m.in.: dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa.

W budżecie gminy Żarów na 2025 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 125.439.865,84 zł, w tym:

- 1) dochody własne w wysokości – 76.138.177,52 zł,
- 2) środki i dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości – 49.301.688,32 zł.

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

Dochody bieżące zaplanowano na 2025 rok w kwocie ogółem: 79.713.792,52 zł, to jest o ponad 5.726.000 zł wyższe od planowanych dochodów bieżących w roku 2024.

1) Na dochody bieżące składają się:

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

Dochody majątkowe zaplanowano na 2025 rok w kwocie ogółem: 45.726.073,32 zł, to jest o ponad 19.613.000 zł wyższe od planowanych dochodów majątkowych w 2024 roku.

2) Na dochody majątkowe składają się:

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

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

Zaplanowano na 2025 r. w kwocie ogółem 28.966.258 zł. Najwyższą pozycję po stronie dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych, które zamykają się kwotą 18.500.000 zł. Przy szacowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wartości na podstawie Zarządzenia Nr 170/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2024 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 2024 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 170/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2024 r. . Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 1.900.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych przyjęto wartości na bazie 2024 r., zgodnie z zarządzeniem Nr 170/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2024 r., uwzględniając m. in. stopień inflacji. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 62.900 zł.

Szacując natomiast dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2025 rok za bazę przyjęto rok 2024 oraz uwzględniono m. in. stopień inflacji - zgodnie z zarządzeniem Nr 170/2024 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 września 2024 r. Planowane dochody z tego tytułu ujęto w wysokości łącznej 213.600 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 73.000 zł.

Przy pozostałych podatkach i opłatach lokalnych założono dochody m. in. na poziomie planu roku 2024 lub na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2024.

W grupie dochodów własnych z opłat lokalnych mieszczą się również dochody w wysokości 4.524.708 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 25.000 zł (rozdział 90002 § 0910) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.000 zł (rozdział 90002 § 0640), co stanowi łączną kwotę w wysokości 4.554.708 zł. Środki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto również w planie wydatków budżetu w kwocie łącznej 6.078.746 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m. in. kosztów odbioru, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy terenu pod PSZOK i obsługi PSZOK) - w rozdziale 90002 w §§ 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4280, 4300, 4430, 4440, 4700 i 4710.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 40.253.636,48 zł, to jest wyższe od planowanych na 2024 r. o blisko 25.753.000 zł. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane pismo Ministra Finansów znak ST3. 4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 615.271,04 zł, to jest niższe o 859.000 zł od planu roku 2024. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto w oparciu o otrzymane pismo Ministra Finansów znak ST3. 4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na 2024 rok w kwocie ogółem 2.094.204 zł, to jest w kwocie wyższej od planowanej na 2024 rok o ponad 155.000 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 1.673.150 zł. Przy szacowaniu dochodów z tego tytułu na 2025 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 41.350 zł dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Żarowie (40.000 zł) i w Szkole Podstawowej w Imbramowicach (1.350 zł). Zaplanowano również wpływy z dzierżawy stanowisk na targowisku miejskim na poziomie 3.400 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2025 rok w kwocie 54.000 zł i są to zwroty z tytułu zaliczki alimentacyjnej (3.000 zł) oraz zwroty z tytułu funduszu alimentacyjnego – Gmina wierzyciela (51.000 zł).

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy

Zaplanowano na 2025 rok w kwocie 90.930 zł są to dochody planowane do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zaplanowano na 2025 rok w kwocie łącznej 22.480 zł, w tym:

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

Pozostałe dochody własne

Na dochody powyższe składają się m. in. wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, wpływy z wszelkiego rodzaju usług świadczonych przez Gminę, z opłaty produktowej, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Dochody te zaplanowano na 2025 rok w kwocie ogółem 2.304.908 zł, niższej od planu na 2024 rok o blisko 446.000 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 2024 czy też przewidywanego wykonania niektórych z dochodów w roku 2024 i w 2025.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy otrzymane z budżetu państwa

Zaplanowano w kwocie ogółem: 1.084.100 zł, niższe od planowanych na 2024 r. o ponad 1.082.000 zł. Wysokość tych dotacji przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano na 2025 rok w kwocie łącznej 4.222.505 zł, to jest o ponad 1.389.000 zł niższe od planowanych na 2024 rok. Dotacje zaplanowano w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB.3122.32.2024 z dnia 23 października 2024 r. informującym o przyznanej dotacji w kwocie 2.508 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 30.06.2024 r., przy przyjętym wskaźniku 260 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień

Zaplanowano na 2025 r. w kwocie łącznej 5.500 zł zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r., w tym:

- na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie w kwocie 4.500 zł,
- na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 1.000 zł.

Dochody majątkowe na 2024 rok

Zaplanowano w kwocie ogółem 45.726.073,32 zł, wyższe od planu roku 2024 o ponad 19.614.000 zł. Dochody majątkowe w budżecie na 2025 rok stanowią blisko 36,5% planowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję po stronie dochodów z majątku gminy stanowią planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości, które zaplanowano w wysokości 1.821.200 zł. Na kwotę powyższą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży gruntów pod usługi i przemysł oraz lokali mieszkalnych.

Ponadto w roku 2025 planuje się pozyskać środki i dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie ogółem 43.876.173,32 zł w tym:

- kwota 100.000 zł planowana w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja chodników przy

drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s.32 788,26 zł, Mrowiny – f.s. 20. 000 zł, Pożarzysko – f.s. 8837,34 i zwiększenie f.s. 399,06 zł)”,

- kwota 1.044.667,76 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- kwota 708.547,38 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie wsi Gminy Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98 % środków kwalifikowanych,

- kwota 300.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,

- kwota 176.000 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Wierzba)”,

- kwota 2.666.456,80 zł z tytułu dofinansowania inwestycji wieloletniej pn. „Budowa drogi gminnej w Żarowie pomiędzy ulicą Wiejską a Górnica wraz z remontem drogi ul. Górniczej (110853D) i Piastowskiej (110850D)” - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- kwota 6.596.000,58 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy – Wierzba)” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

- kwota 4.825.413 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Renowacja Istniejących budynków mieszkalnych” - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

- kwota 980.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie” - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

- kwota 100.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”,

- kwota 1.635.934,69 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”. Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie Projekt OZE komunalny - ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (dofinansowanie w wysokości 70 % środków kwalifikowanych),

- kwota 545.311,43 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II)
- Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” Docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)” w skrócie Projekt OZE grantowy - ze środków Programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027, Osi priorytetowej IX, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT (dofinansowanie w wysokości 70 % środków kwalifikowanych),

- kwota 5.645.596,80 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Powiatowy Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej (PPT BUP) dla Gmin Powiatu Świdnickiego” (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie – ul. Ogrodowa) - w ramach FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji),

- kwota 5.388.788,78 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku przedszkola w Żarowie” - z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,

- kwota 2.400.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Żarów” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95 % środków kwalifikowanych,

- kwota 987.500 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie”,

- kwota 2.132.560 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych - na realizację zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Żarów”,

- kwota 914.006,03 zł w związku z planowaną refundacją wydatków dotyczącą zadania pn. „Rozbudowa żłobka miejskiego „Bajkowa Kraina” - w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”, w tym: refundacja środków unijnych 805.392 zł i refundacja środków budżetu państwa w kwocie 108.614,03 zł,

- kwota 5.000.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Budowa infrastruktury sportowej” - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % środków kwalifikowanych do zadania: „Budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności Publicznej”,

- kwota 1.729.390,07 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „Rozwój zintegrowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu infrastruktury z zakresu kultury na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej (Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy w Pożarzystku) - w ramach FEDS (Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska),

Wydatki budżetowe Gminy Żarów na 2025 rok

W uchwale budżetowej na 2025 rok zabezpieczono środki na realizację zadań gminy w kwocie ogółem 135.206.560,84 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77.354.161 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 57.852.399,84 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie na 2025 rok stanowią 57,21 % planu wydatków ogółem. Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki jednostek budżetowych stanowiące kwotę 58.322.301zł – 75,40 % wydatków bieżących (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 31.871.260 zł (41,20 % wydatków bieżących), natomiast pozostała kwota wynosząca 26.451.041 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – (34,19 % wydatków bieżących),
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.139.530 zł, stanowiące 13,11 % wydatków bieżących,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 5.558.923 zł stanowiące 7,19 % wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 80.000 zł, stanowiące 0,16 % wydatków bieżących,
- wydatki związane z obsługą długu w kwocie 3.206.000 zł, stanowiące 4,14 % wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki w kwocie ogółem 57.852399,84 zł, co stanowi 42,79 % wydatków ogółem.

Kwota powyższa to wydatki na inwestycje. Planowane kwoty wydatków na inwestycje dotyczą zadań inwestycyjnych wieloletnich (kwota 56.128.399,84 zł) oraz nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2025 (kwota 1.724.000 zł).

Wydatki na dotacje z budżetu Gminy

W budżecie gminy Żarów na 2025 rok zabezpieczone zostały środki na dotacje podmiotowe przeznaczone dla instytucji kultury i publicznej jednostki systemu oświaty. Na dotację celową dla Gminy Wałbrzych w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2023-2027 zaplanowano w roku 2025 kwotę 127.407 zł.

Dla instytucji kultury zabezpieczono na dotacje podmiotowe z budżetu gminy kwotę ogółem 4.551.030 zł. Dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” zaplanowano kwotę ogółem 4.930.000 zł (w tym: w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe – kwotę 2.500.000 zł, w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwotę 200.000 zł, w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – kwotę 400.000 zł, w rozdziale 80149 – kwotę 330.000 zł i w rozdziale 80150 – kwotę 1.500.000 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, dotacje na realizację zadania publicznego w którym realizowany będzie program profilaktyczny, na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zabezpieczono kwotę ogółem 360.500 zł. Z kolei kwotę 50.000 zł zaplanowano dla GCKiS w Żarowie tytułem dotacji celowej z budżetu na realizację półkolonii dla dzieci i młodzieży.

Natomiast kwotę 20.000 zł zaplanowano dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej na zadania związane z konserwacją rowów i remontem przepustów na terenie Gminy.

W budżecie Gminy zaplanowano również kwotę 987.500 zł na dotacje celowe na wypłatę grantów grantobiorcom w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”, dotacje na dofinansowanie do oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych w kwocie 30.000 zł oraz dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 228.000 zł.

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

Wydatki na obsługę długu

Na obsługę pożyczek i obligacji komunalnych zabezpieczono w budżecie środki w kwocie łącznej 3.206.000 zł. Na planowaną kwotę składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz odsetki i koszty prowizji związane z planowaną emisją obligacji komunalnych.

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie na 2025 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 (20.000 zł), 85154 (183.000 zł) i 85195 (22.000 zł) zabezpieczono środki w kwocie łącznej 225.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie i przeciwdziałanie narkomani, przeciwdziałanie alkoholizmowi i na upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych oraz na działania profilaktyczne, informacyjne i edukacyjne w zakresie przeciwdziałania tym uzależnieniom (realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie). Ponadto w planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154 (25.000 zł), w tym w § 2800 (15.000 zł) - dotacja celowa na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży przez GCKiS w Żarowie i w § 2820 (10.000 zł) – dotacja celowa na realizację zadania publicznego, w którym realizowany będzie program profilaktyczny.

Ponadto w budżecie na 2024 rok po stronie dochodów w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0270 zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000 zł (tzw. wpływy z małek). Równocześnie w budżecie po stronie wydatków zabezpieczono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: w dziale 851 w rozdziale 85154 w § 4210 (15.000 zł) i 4300 (40.000 zł) w kwocie łącznej 55.000 zł (realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie) oraz w rozdziale 85154 w § 2800 (35.000 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację półkolonii dla dzieci i młodzieży przez GCKiS w Żarowie i (realizacja wydatków w Urzędzie Miejskim w Żarowie). Łączna kwota wydatków na powyższy cel wynosi 90.000 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie na 2025 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 4.222.505 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na poziomie kwot wynikających z otrzymanego zawiadomienia o wysokościach otrzymanych dotacji celowych, to jest w kwocie 4.222.505 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 2025 rok wynosi 4.500 zł. Otrzymałą dotację przeznacza się na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Z kolei otrzymana dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 1.000 zł przeznaczona została w planie wydatków Urzędu na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – zgodnie z celem na jaki została przyznana.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025

W ramach wydatków budżetowych planuje się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa w kwocie ogółem 478.709,73 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 2025 rok po stronie dochodów w dziale 900 rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w kwocie 30.000 zł. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami całość środków pochodzących z powyższych źródeł należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w budżecie po stronie wydatków w dziale 900 rozdział 90004 zabezpieczono również środki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W budżecie na 2025 rok po stronie dochodów w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.524.708 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyżej wymienionej opłaty w kwocie 25.000 zł (w § 0910), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w § 0640) w wysokości 5.000 zł, co daje kwotę łączną 4.554.708 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 6.078.746 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym m. in. dotyczące 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 9.766.695 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.