



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 stycznia 2023 r.

Poz. 661

UCHWAŁA NR XLIX/389/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie **84.406.690,81 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości ogółem: **58.954.713,69 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości ogółem: **25.451.977,12 zł**
- zgodnie z tabelami nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości ogółem: **87.104.842,81 zł** - zgodnie z tabelami nr 3, 15 i 16 w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości ogółem: **58.954.713,69 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **43.238.035,87 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.517.330,35 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości **19.720.705,52 zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **8.129.500 zł**;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **5.107.744 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 **59.433,82 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **2.420.000 zł**.
2. Wydatki majątkowe w łącznej kwocie **28.150.129,12 zł**, z czego:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości: **28.150.129,12 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości **265.830,82 zł**.

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

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości **6.400.000 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

- 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości **3.701.848 zł**

- zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i celową budżetu w wysokości **700.000 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości **534.000 zł**;

2) rezerwę celową w wysokości **166.000 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 2023 w łącznej kwocie **8.420.330,82 zł**, w tym:

1) dotacje na zadania bieżące w wysokości **8.154.500 zł**;

2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie **265.830,82 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) dochody – **2.500 zł**;

2) wydatki – **2.500 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie: **2.000.000 zł**;

2) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **6.400.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żarów do:

1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **2.000.000 zł**;

2) sprzedaży w roku 2023 papierów wartościowych do kwoty **6.400.000 zł**;

- 3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie:
Roman Konieczny

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

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

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

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

75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 160 015,00	10 073 641,00
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	939 861,00	1 316 348,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 417 551,00	11 135 258,00
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 408 670,00	11 131 082,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 881,00	4 176,00
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1 721 966,00	1 708 654,00
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	44 403,00	44 404,00
50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	707 800,00	428 200,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	597 865,00	848 150,00
80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	48 000,00
90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	331 898,00	331 900,00
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			46 700,00	46 700,00
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 700,00	46 700,00
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			2 860 252,89	97 450,00
01008	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00
75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 450,00
75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 520,06	0,00
80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 874,00	0,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 198 058,83	0,00

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

85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 567,00	0,00
85412	0830	Wpływy z usług	30 000,00	127 500,00
85516	0830	Wpływy z usług	334 600,00	380 500,00
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	500,00
85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	341,00	0,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	60 000,00
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	10 000,00
90004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 150,00	0,00
90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	16 800,00
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	498,00	0,00
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 000,00
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	60 000,00
92601	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 250,00	0,00
9. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			16 460,00	0,00
92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 900,00	0,00
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	560,00	0,00
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			87 500,00	22 581,69
75095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 500,00	0,00
90005	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 581,69
11. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1 190 283,89	1 113 862,00
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 459,89	0,00
75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	0,00
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 818,00	93 372,00
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 984,00	268 068,00
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	55 722,00

80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	0,00
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 716,00	25 900,00
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	137 200,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 966,00	273 000,00
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 100,00	203 600,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	57 000,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE				
12. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			10 598 627,44	4 403 617,00
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	314 610,04	0,00
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 976,00	130 755,00
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558,00	2 562,00
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 885,75	0,00
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 345,65	0,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 094,00	0,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	0,00
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 369 000,00	0,00

85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 036 124,00	4 234 000,00
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	36 000,00
13. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy w całości finansowane przez budżet państwa			1 024,00	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	1 024,00	0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA				
14. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			4 000,00	4 000,00
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE				
II. Dochody majątkowe			8 095 721,43	25 451 977,12
1. Dochody z majątku gminy			2 807 500,00	4 828 000,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 760 000,00	4 800 000,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 500,00	23 000,00
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	0,00
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	5 000,00
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			4 239 056,85	20 358 146,30
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 027,00	2 550 000,00
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 550 000,00
80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 900 000,00
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 277 584,85	1 617 423,30

90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 700 000,00
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 935 445,00	40 723,00
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			911 992,74	265 830,82
75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
90001	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 049,67	0,00
90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 943,07	265 830,82
4. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy			76 350,00	0,00
60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 350,00	0,00
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje			60 821,84	0,00
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 821,84	0,00
Ogółem dochody według źródeł			72 270 833,12	84 406 690,81

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 r.	Z tego												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 500	101 500	101 500	-	101 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85513	Śiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000	36 000	36 000	-	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 250 019	1 250 019	1 243 019	973 000	270 019	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 304 493,48	7 851 364,36	7 814 330,54	319 510,35	7 494 820,19	-	2 600	34 433,82	-	-	8 453 129,12	8 453 129,12	265 830,82	-
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 214 000,00	114 000,00	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	5 285 103	5 285 103	5 283 503	209 410	5 074 093	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 792	765 792	765 792	-	765 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	542 406,81	542 406,81	542 406,81	77 108,35	465 298,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 464,64	58 633,82	24 200,00	20 700	3 500	-	-	34 433,82	-	-	265 830,82	265 830,82	265 830,82	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 929	183 929	183 929	-	183 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	4 872 798,30	135 500,00	134 500,00	11 500	123 000,00	-	1 000	-	-	-	4 737 298,30	4 737 298,30	-	-
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 104 801,39	5 104 801,39	324 801,39	50 000,00	274 801,39	4 780 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 801,39	4 324 801,39	324 801,39	50 000,00	274 801,39	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92116	Biblioteki	520 000	520 000	-	-	-	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	260 000,00	0,00	-	0,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	926		Kultura fizyczna	501 317,86	459 317,86	204 317,86	22 500,00	181 817,86	255 000	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	-	-
		92601	Obiekty sportowe	142 617,86	100 617,86	100 617,86	0,00	100 617,86	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000	255 000	-	-	-	255 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	103 700,00	103 700,00	103 700,00	22 500,00	81 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI				87 104 842,81	58 954 713,69	43 238 035,87	23 517 330,35	19 720 705,52	8 129 500,00	5 107 744,00	59 433,82	0,00	2 420 000,00	28 150 129,12	28 150 129,12	265 830,82	0,00

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

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

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

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

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

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

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

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
1	§	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	314 610,04	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	314 610,04	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 610,04	0,00
2	750	Administracja publiczna	181 976,00	130 755,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	181 976,00	130 755,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 976,00	130 755,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	2 562,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 558,00	2 562,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558,00	2 562,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
5	758	Różne rozliczenia	9 885,75	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 885,75	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 885,75	0,00
6	801	Oświata i wychowanie	83 345,65	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	83 345,65	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 345,65	0,00
7	852	Pomoc Społeczna	567 402,00	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 308,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	0,00
	85295	<i>Pozostała Działalność</i>	560 094,00	0,00

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział				
	§				
1	2	3	4	5	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 094,00	0,00
8	855	Rodzina		9 438 550,00	4 270 000,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 369 000,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 369 000,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 036 124,00	4 234 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 036 124,00	4 234 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	326,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	33 100,00	36 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 100,00	36 000,00
Ogółem dotacje				10 598 627,44	4 403 617,00

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

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	314 610,04	0,00
	01095	Pozostała działalność	314 610,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 168,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	308 441,22	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,76	0,00
2	750	Administracja publiczna	181 976,00	130 755,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 976,00	130 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 976,00	3 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 558,00	2 562,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 558,00	2 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 856,28	2 562,00
4	752	Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
5	801	Oświata i wychowanie	83 345,65	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 345,65	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę, fizyczną	13 352,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,99	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 300,00	0,00
6	852	Pomoc Społeczna	567 402,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział			
	§			
1	2	3	4	5
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	560 094,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 825,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	0,00
7	855	Rodzina	9 438 550,00	4 270 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 369 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 351 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137,14	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 124,00	4 234 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 200,00	3 741 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	113 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 200,00	358 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	326,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00
	85513	osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 100,00	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	36 000,00
Ogółem wydatki			10 588 741,69	4 403 617,00

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 2023 rok

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

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

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

Tabela nr 10. Plan finansowy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

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

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

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

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

L.p.	Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Plan na 2023 r.
	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	
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 zwalczanie narkomanii w roku 2023

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

Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2023 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s. 23 706,0 zł, BUKÓW – f.s. 10 000,00zł*)	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. X C. 150 000			Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 10.000 zł i zw. f. sol. 1743,21 zł "Wykonanie chodnika" ŁAZANY-zw.f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Sportowej" Bożanów – f.s. 14 000,00 zł, Wierzbna-f.s. 28.227,10 zł i zw. f. sol. 5422,71 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00zł)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60095	Wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch (f.s. Łazany – 12 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
6	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
7	700	70007	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
8	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Imbramowice- f.s.5 000,00 zł- "Wykonanie oświetlenia" -Kalno- f.s. 8.000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Zastruże- f.s. 14 193,65 zł "Wykonanie oświetlenia" - Mielęcín – f.s. 8 000 zł "Wykonanie oświetlenia" - Buków- f.s. 14 348,94 zł „Wykonanie oświetlenia” - Pożarzysko – f.s. 10.523,10 zł i zw. f. Sol. 2.476,90 zł "Wykonanie oświetlenia" - Wierzbna- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łazany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
9	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielęcín – F.S. 10.004,37 zł "Plac zabaw" - Kruków – f.s. 10.000 zł i zw. f. sol. 4.214,60 zł "Budowa placu zabaw" - Mikoszowa – f.s. 11.442,87 zł i zw. f. sol. 2.046,62 zł "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty" - Gołaszycze -f.s. 17 032,16 zł „Zagospodarowanie terenu – budowa placu zabaw i siłowni” - Kalno – f.s. 10.121,01 zł i zw. f. sol. 1.743,21 zł"Wykonanie siłowni zewnętrznej"), Imbramowice 7.000 zł f. Sol. „Doposażenie placu zabaw”	227 298,30 zł	227 298,30 zł	227 298,30 zł		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
10	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przylęgów-f.s. 21 406,98 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski w Żarowie
Ogółem				1 817 298,30	1 817 298,30	1 667 298,30		150 000,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2023 – 2025

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				2024 r.	2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie (2017-2025)	759 975,00	10 000,00	10 000,00	A.		10 000,00	700 000,00	Urząd Miejski w Żarowie	
							B.					
							C.					
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	1 304 071,16	30 000,00	30 000,00	A.		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2023)	4 048 277,50	4 000 000	1 600 000	A. X		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
							2 400 000,00					
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Słumetrowka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2023)	4 145 264,00	4 100 000,00	300 000,00	A. X		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
							3 800 000,00					
5	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2023)	5 140 447,00	5 100 000,00	350 000,00	A. X		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
							4 750 000,00					
6	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2023)	5 200 000,00	5 200 000,00	300 000,00	A. X		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
							4 900 000,00					
7	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	5 620 000,00	3 100 000,00	1 482 576,70	A.		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C. X					
							1 617 423,30					
8	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	898 510,21	265 830,82		A.	265 830,82	Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
9	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 400 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	A.		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C. X					
							2 700 000,00					
10	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	120 000,00	110 000,00	69 277,00	A.		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
							40 723,00					
11	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-2023)	20 141,00	17 000,00	17 000,00	A.		Urząd Miejski w Żarowie			
							B.					
							C.					
Ogółem				32 656 685,87	26 332 830,82	5 858 853,70	20 208 146,30	265 830,82	10 000	700 000	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 18. Harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetek od otrzymanych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, planowanych do zaciągnięcia w latach 2023 – 2036

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2023	Przyrost zobowiązań w 2023 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2023 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2023 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	37 080 015	8 820 000	6 400 000	2 420 000	6 121 848	3 701 848	2 420 000	39 778 167
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	966 420	22 278	-	22 278	362 958	340 680	22 278	625 740
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	290 000	-	290 000	290 000		290 000	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	197 000		197 000	197 000		197 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	306 000		306 000	306 000		306 000	4 633 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	6 980 595	526 722		526 722	1 219 890	693 168	526 722	6 287 427
	Kredyt w rachunku bieżącym	-	20 000		20 000	20 000	-	20 000	-
6	Obligacje wyemitowane w roku 2017	7 000 000	373 000		373 000	973 000	600 000	373 000	6 400 000
7	Obligacje planowane w roku 2023	-	6 480 000	6 400 000	80 000	80 000		80 000	6 400 000
8	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	155 000	-	155 000	155 000	-	155 000	2 800 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	1 359 000	103 000	-	103 000	651 000	548 000	103 000	811 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2013	600 000	43 000	-	43 000	263 000	220 000	43 000	380 000
11	Obligacje wyemitowane w roku 2013	4 300 000	304 000	-	304 000	1 604 000	1 300 000	304 000	3 000 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2024	Przyrost zobowiązań w 2024 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2024 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2024 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	39 778 167	1 399 859	-	1 399 859	5 101 707	3 701 848	1 399 859	36 076 319
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	625 740	12 909	-	12 909	353 589	340 680	12 909	285 060
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	170 600	-	170 600	170 600		170 600	4 941 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	6 287 427	143 300		143 300	836 468	693 168	143 300	5 594 259
6	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	91 200	-	91 200	91 200	-	91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	6 400 000	206 050		206 050	806 050	600 000	206 050	5 800 000
8	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	811 000	33 100		33 100	491 100	458 000	33 100	353 000
10	Obligacje wyemitowane w roku 2013	380 000	16 500	-	16 500	126 500	110 000	16 500	270 000
11	Obligacje wyemitowane w roku 2013	3 000 000	111 000	-	111 000	1 611 000	1 500 000	111 000	1 500 000

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2025	Przyrost zobowiązań w 2025 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2025 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2025 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	36 076 319	1 249 629	-	1 249 629	5 150 857	3 901 228	1 249 629	32 175 091
1	WFOŚiGW we Wrocławiu	285 060	3 599	-	3 599	288 659	285 060	3 599	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 941 000	168 000		168 000	368 000	200 000	168 000	4 741 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Pożyczka z NFOŚiGW	5 594 259	128 700		128 700	821 868	693 168	128 700	4 901 091
6	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	91 200		91 200	91 200		91 200	2 800 000
7	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 800 000	185 930		185 930	785 930	600 000	185 930	5 200 000
8	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
9	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (1)	353 000	10 600		10 600	363 600	353 000	10 600	-
10	Obligacje wyemitowane w roku 2013	270 000	7 400	-	7 400	277 400	270 000	7 400	-
11	Obligacje wyemitowane w roku 2013	1 500 000	39 000	-	39 000	1 539 000	1 500 000	39 000	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2026	Przyrost zobowiązań w 2026 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2026 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2026 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	32 175 091	1 144 880	-	1 144 880	5 138 048	3 993 168	1 144 880	28 181 923
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 200 000	173 080	-	173 080	373 080	200 000	173 080	5 000 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 741 000	159 000		159 000	459 000	300 000	159 000	4 441 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	4 901 091	114 000		114 000	807 168	693 168	114 000	4 207 923
7	Obligacje wyemitowane w roku 2016 (2)	2 800 000	83 600		83 600	2 883 600	2 800 000	83 600	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2027	Przyrost zobowiązań w 2027 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2027 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2027 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	28 181 923	1 004 000		1 004 000	4 997 168	3 993 168	1 004 000	24 188 755
1	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	4 441 000	141 000		141 000	941 000	800 000	141 000	3 641 000
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2017	5 000 000	148 400		148 400	2 648 400	2 500 000	148 400	2 500 000
5	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	4 207 923	99 400		99 400	792 568	693 168	99 400	3 514 755

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2028	Przyrost zobowiązań w 2028 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2028 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2028 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	24 188 755	877 600		877 600	4 870 768	3 993 168	877 600	20 195 587
1	Obligacje wyemitowane w roku 2017	2 500 000	63 600		63 600	2 563 600	2 500 000	63 600	-
2	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	3 641 000	114 000		114 000	914 000	800 000	114 000	2 841 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
5	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
6	Pożyczka z NFOŚiGW	3 514 755	84 800		84 800	777 968	693 168	84 800	2 821 587

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2029	Przyrost zobowiązań w 2029 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2029 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2029 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	20 195 587	738 400		738 400	4 272 568	3 534 168	738 400	16 661 419
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 821 587	70 200		70 200	763 368	693 168	70 200	2 128 419
2	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	320 000		320 000	320 000		320 000	6 400 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	116 000		116 000	116 000		116 000	3 500 000
5	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (1)	2 841 000	53 000		53 000	2 894 000	2 841 000	53 000	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2030	Przyrost zobowiązań w 2030 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2030 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2030 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	16 661 419	618 300		618 300	3 611 468	2 993 168	618 300	13 668 251
1	Pożyczka z NFOŚiGW	2 128 419	55 600		55 600	748 768	693 168	55 600	1 435 251
2	Obligacje planowane w roku 2023	6 400 000	282 500		282 500	1 482 500	1 200 000	282 500	5 200 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200	-	179 200	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	3 500 000	101 000		101 000	1 201 000	1 100 000	101 000	2 400 000

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2031	Przyrost zobowiązań w 2031 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2031 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2031 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	13 668 251	506 200		506 200	3 599 368	3 093 168	506 200	10 575 083
1	Pożyczka z NFOŚiGW	1 435 251	41 000		41 000	734 168	693 168	41 000	742 083
2	Obligacje planowane w roku 2023	5 200 000	222 500		222 500	1 422 500	1 200 000	222 500	4 000 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	2 400 000	63 500		63 500	1 263 500	1 200 000	63 500	1 200 000

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2032	Przyrost zobowiązań w 2032 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2032 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2032 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	10 575 083	392 600		392 600	3 485 768	3 093 168	392 600	7 481 915
1	Pożyczka z NFOŚiGW	742 083	26 400		26 400	719 568	693 168	26 400	48 915
2	Obligacje planowane w roku 2023	4 000 000	162 500		162 500	1 362 500	1 200 000	162 500	2 800 000
3	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	179 200		179 200	179 200		179 200	4 633 000
4	Obligacje wyemitowane w roku 2018 (2)	1 200 000	24 500		24 500	1 224 500	1 200 000	24 500	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2033	Przyrost zobowiązań w 2033 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2033 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2033 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	7 481 915	260 463		260 463	2 929 378	2 668 915	260 463	4 813 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019	4 633 000	152 513		152 513	1 372 513	1 220 000	152 513	3 413 000
	Obligacje planowane w roku 2023	2 800 000	96 250		96 250	1 496 250	1 400 000	96 250	1 400 000
2	Pożyczka z NFOŚiGW	48 915	11 700		11 700	60 615	48 915	11 700	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2034	Przyrost zobowiązań w 2034 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2034 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2034 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	4 813 000	134 313		134 313	2 347 313	2 213 000	134 313	2 600 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019	3 413 000	108 063		108 063	921 063	813 000	108 063	2 600 000
	Obligacje planowane w roku 2023	1 400 000	26 250		26 250	1 426 250	1 400 000	26 250	-
2	Pożyczka z NFOŚiGW	-	-		-	-	-	-	-

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2035	Przyrost zobowiązań w 2035 (rubr. 5+6)	w tym:		Spłaty w 2035 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2035 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Spłacone kredyty, pożyczki poręcz.wykup obligacji	Spłacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019	2 600 000	62 600		62 600	1 362 600	1 300 000	62 600	1 300 000

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

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo na 01.01.2036	Przyrost zobowiązań w 2036 (rubr. 5+6)	w tym:		Splaty w 2036 (rubr. 8+9)	w tym:		Saldo na 31.12.2036 (rubr. 3+4-7)
				Pobrane kredyty, pożyczki, emisja obligacji	Naliczone odsetki		Splacone kredyty, pożyczki poręcz. wykup obligacji	Splacone odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA OBLIGACJI	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	-
1	Obligacje wyemitowane w roku 2019	1 300 000	17 100		17 100	1 317 100	1 300 000	17 100	

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/389/2022
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(dotacja podmiotowa)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	1 800 000,00
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	110 000,00
801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	260 000,00

801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu, punkcie przedszkolnym w SP w Zastrużu	170 000,00
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej w Zastrużu	680 000,00
Ogółem:					3 020 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Kwota dotacji w złotych
851	85154	2800	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja celowa na realizację pólkolonii dla dzieci i młodzieży	25 000
Ogółem:					25 000

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 upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa	2 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	15 000
851	85195	2820	Stowarzyszenie	Dotacja na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 500
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Dotacje dla stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną i sport	255 000
Ogółem:					304 500

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

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

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

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