

**UCHWAŁA NR 0007.XLII.546.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Żmigród na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 ze zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwała co następuje. W Uchwale Nr 0007.XXXII.407.2021 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żmigród na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 125.068.536,40 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 92.637.016,43 zł
- dochody majątkowe w kwocie 32.431.519,97 zł

**§ 2. 1** Wydatki budżetu w wysokości 144.156.605,14 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 93.815.870,18 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 28.177.769,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.847.071,35 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 50.340.734,96 zł

**§ 3. 1** Planowany deficyt budżetu w wysokości 19.088.068,74 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tyt. spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 60.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 441.145,08 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 590.840,48 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.996.083,18 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł.

**§ 4. 1** Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczają się kwotę 2.666.432,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.666.432,00 zł.

**§ 5.** Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r. wynosi 2.678.822,74 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz limit zobowiązań długoterminowych, z tytułu emisji 2 obligacji w łącznej kwocie 15.000.000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu.

**§ 8. 1** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 110.000,00 zł,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- udzielania pożyczek w maksymalnej wysokości do 70.000,00 zł,

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żmigrodzie

  
mgr inż. Jan Czyżowicz

**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.XLII.546.2022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XLII.546.2022  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 662 482,62	-4 635,58	7 657 847,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 319 259,62	35 061,00	6 354 320,62
		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	579 939,12	35 061,00	615 000,12
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 342 473,00	-39 696,58	1 302 776,42
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 322 036,00	-39 696,58	1 282 339,42
			Działalność usługowa	16 874,00	1 126,00	18 000,00
754	71095		Pozostała działalność	16 874,00	1 126,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 874,00	1 126,00	18 000,00
	75421		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315 668,81</b>	<b>67,72</b>	<b>315 736,53</b>
			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00
			Pozostała działalność	285 380,88	67,72	285 448,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 380,88	67,72	285 448,60
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 592 631,00</b>	<b>-109 674,00</b>	<b>29 482 957,00</b>
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 083 242,00	-122 600,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 305 001,00	-132 500,00	7 172 501,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	4 100,00	44 100,00	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	5 800,00	38 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 975 511,00	10 764,00	5 986 275,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	180,00	3 680,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	326 453,00	5 137,00	331 590,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 900,00	1 267,00	20 167,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	57,00	180,00	237,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	136 100,00	4 000,00	140 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 294 227,43	2 112,00	1 296 339,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	1 800,00	61 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	322 998,00	312,00	323 310,00
75624		Dywidendy	150,00	50,00	200,00
	0740	Wpływy z dywidend	150,00	50,00	200,00
75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 120 608,11</b>	<b>32 111,00</b>	<b>19 152 719,11</b>
		Różne rozliczenia finansowe	558 102,11	32 111,00	590 213,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 032,00	32 111,00	439 143,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 417 820,41</b>	<b>142 529,69</b>	<b>5 560 350,10</b>
	85295	Pozostała działalność	1 644 407,00	142 529,69	1 786 936,69
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 529,69	142 529,69
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 656 900,99</b>	<b>155 458,70</b>	<b>13 812 359,69</b>
	85395	Pozostała działalność	13 656 900,99	155 458,70	13 812 359,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 327 500,00	2 327 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 825 490,25	-2 172 041,30	9 653 448,95
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 712 691,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 713 691,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 624 483,99</b>	<b>239 816,79</b>	<b>11 864 300,78</b>

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 641 301,00	239 700,00	2 881 001,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 300,00	239 700,00	2 860 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 189,93	116,79	15 306,72
	Wpływy z różnych opłat	15 189,93	116,79	15 306,72
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 018 965,22</b>	<b>503,98</b>	<b>4 019 469,20</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 790,22	503,98	21 294,20
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 778,22	503,98	4 282,20

<b>Razem:</b>	124 610 232,10	458 304,30	125 068 536,40
---------------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
w tym grodzie  
mgr inż. Jan Czyczowicz

**Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.XLII.546.2022  
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XLII.546.2022  
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 22 grudnia 2022 r.	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 988 731,48</b>	<b>22 000,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 731,48	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	5 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 636 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	15 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 888 968,78</b>	<b>251 200,00</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 365 630,88	251 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 555,00	50 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 214,00	7 000,00	
750	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 696,00	8 200,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	120 200,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 100,00	60 000,00		
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	673 690,00	100 000,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	3 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 900,00	5 000,00		
	754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 423 110,86</b>	<b>11 365,12</b>
				Ochotnicze stráže pożarne	1 074 729,98	11 297,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	15 000,00
4270			Zakup usług remontowych	88 000,00	-13 702,60	
75421			Zakup usług pozostałych	65 729,98	10 000,00	
			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	-171,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	-24,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 551,60	-21 551,60	
4300	Zakup usług pozostałych	7 252,00	-7 252,00			
				<b>1 434 475,98</b>		
				<b>1 086 027,38</b>		
				<b>148 500,00</b>		
				<b>74 297,40</b>		
				<b>75 729,98</b>		
				<b>30 000,00</b>		
				<b>0,00</b>		
				<b>0,00</b>		
				<b>0,00</b>		
				<b>0,00</b>		
				<b>0,00</b>		
				<b>0,00</b>		

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 551,60	21 551,60	21 551,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 252,00	7 252,00	7 252,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,40	196,40	196,40
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 380,88</b>	<b>67,72</b>	<b>285 448,60</b>	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 929,25	58,00	6 987,25	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,84	9,72	1 392,56	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 392 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>2 537 000,00</b>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 392 000,00	145 000,00	2 537 000,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	165 000,00	45 000,00	210 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 227 000,00	100 000,00	2 327 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 756 689,86</b>	<b>-431 889,00</b>	<b>39 324 800,86</b>	
80101		Szkoły podstawowe	30 913 208,66	-388 329,27	30 524 879,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 550,24	-105 000,00	2 015 550,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 360,07	-90 000,00	1 799 360,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 708,00	-60 300,00	178 408,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 562,00	300,00	24 862,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	416 914,24	14 700,00	431 614,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 830,00	300,00	34 130,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 249,27	22 295,21	265 544,48	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 074 037,00	-175 000,00	7 899 037,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 743,08	4 375,52	52 118,60	
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>738 727,65</b>	<b>-39 792,73</b>	<b>698 934,92</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 080,00	-3 000,00	86 080,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 915,00	-150,00	17 765,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00	150,00	4 130,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 959,54	2 680,77	32 640,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 992,00	-40 000,00	374 992,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,11	526,50	6 397,61
80104		Przedškola	3 325 725,12	1 115,00	3 326 840,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 949,00	933,00	43 882,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 391,00	182,00	8 573,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 077,00	-6 000,00	383 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 622,00	-6 000,00	248 622,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 103 339,63	1 118,00	1 104 457,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 410,00	1 118,00	23 528,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	815 642,93	0,00	815 642,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 972,00	2 100,00	109 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 884,00	-2 100,00	4 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 925,00	6 000,00	369 925,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 095,95</b>	<b>323,00</b>	<b>473 418,95</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 320,00	323,00	428 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	323,00	138 323,00
85195		Pozostała działalność	22 095,95	0,00	22 095,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668,29	-3,56	1 664,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,68	122,85	285,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,88	-0,79	40,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	-10,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688,50	-25,50	663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,60	-83,00	182,60
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 041 786,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 041 786,01</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2 979 062,49	-6 600,00	2 972 462,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 233 662,64	-6 600,00	1 227 062,64
85203		Ośrodki wsparcia	946 053,00	0,00	946 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 986,95	7,16	563 994,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 363,44	-3,05	100 360,39



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 484,56	-0,96	13 483,60
	4260	Zakup energii	65 000,00	-3,15	64 996,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	-4 000,00	427 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	-4 000,00	427 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650 233,60	17 600,00	1 667 833,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	19 100,00	74 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	-500,00	26 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 034 877,36	0,00	1 034 877,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	-4 000,00	51 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	-1 000,00	23 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 300,00	-7 000,00	72 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 300,00	-7 000,00	72 300,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 544 371,30</b>	<b>297 988,39</b>	<b>13 842 359,69</b>
85395		Pozostała działalność	13 544 371,30	297 988,39	13 842 359,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855 540,40	5 842,91	1 861 383,31
	4430	Różne opłaty i składki	197 020,16	292 145,48	489 165,64
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 894 956,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 897 956,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 904 700,00	0,00	6 904 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 990,00	200,00	169 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 360,00	-300,00	36 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 510,00	100,00	4 610,00
85504		Wspieranie rodziny	111 140,00	1 000,00	112 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 590,00	1 000,00	68 590,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 600,00	2 000,00	63 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00	2 000,00	63 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 373 599,74</b>	<b>159 316,79</b>	<b>16 532 916,53</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 791 897,52	239 700,00	3 031 597,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 717 897,52	239 700,00	2 957 597,52
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 087 352,45	-132 500,00	3 954 852,45

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	148 162,11	13 300,44	161 462,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	63 549,62	5 648,70	69 198,32
	4300	Zakup uslug pozostalych	139 167,07	-132 500,00	6 667,07
	4307	Zakup uslug pozostalych	55 774,45	-13 300,44	42 474,01
	4309	Zakup uslug pozostalych	23 903,34	-5 648,70	18 254,64
90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	4 587 300,00	50 000,00	4 637 300,00
	4260	Zakup energii	978 585,00	50 000,00	1 028 585,00
90095		Pozostala dzialalnosc	359 322,55	2 116,79	361 439,34
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	150 822,55	116,79	150 939,34
<b>Razem:</b>			143 698 300,84	458 304,30	144 156 605,14

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
W ŻÓŁTOWIE  
mgr inż. Andrzej Czyżowicz

Tabela Nr 3  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.XLII.546.2022  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 754 500,74</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	441 145,08
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	60 000,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	590 840,48
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 662 515,18
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 666 432,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	166 432,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<b>WYNIK</b>			<b>19 088 068,74</b>

**Dochody** 125 068 536,40  
**Wydutki** 144 156 605,14  
**Deficyt** -19 088 068,74

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. Jan Czyżowicz

## Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>SUMA</b>						
				2 646 644,02	32 178,72	2 678 822,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285 380,88</b>	<b>67,72</b>	<b>285 448,60</b>
	75495		Pozostała działalność	285 380,88	67,72	285 448,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 380,88	67,72	285 448,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>407 032,00</b>	<b>32 111,00</b>	<b>439 143,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 032,00	32 111,00	439 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 032,00	32 111,00	439 143,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 516,00</b>
	85295		Pozostała działalność	20 516,00	0,00	20 516,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 516,00	0,00	20 516,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 831 410,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 410,74</b>
	85395		Pozostała działalność	1 831 410,74	0,00	1 831 410,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 831 410,74	0,00	1 831 410,74
<b>854</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004,40</b>
	85495		Pozostała działalność	3 004,40	0,00	3 004,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 004,40	0,00	3 004,40
<b>855</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 300,00</b>
	85595		Różne rozliczenia finansowe	99 300,00	0,00	99 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 300,00	0,00	99 300,00

		WYDATKI		SUMA	
		2 646 644,02	32 178,72	2 678 822,74	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285 380,88</b>	<b>67,72</b>	<b>285 448,60</b>	
	Pozostała działalność	285 380,88	67,72	285 448,60	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 915,29	0,00	42 915,29	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	42 915,29	0,00	42 915,29	
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 153,50	0,00	234 153,50	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	234 153,50	0,00	234 153,50	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 929,25	58,00	6 987,25	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	6 929,25	58,00	6 987,25	
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,84	9,72	1 392,56	
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	1 382,84	9,72	1 392,56	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407 032,00</b>	<b>32 111,00</b>	<b>439 143,00</b>	
	Szkoły podstawowe	293 560,35	26 670,73	320 231,08	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 568,00	0,00	2 568,00	
	jednostka realizująca: SP Barkowo	2 568,00	0,00	2 568,00	
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 249,27	22 295,21	265 544,48	
	jednostka realizująca: SP Żmigród	154 715,27	16 978,21	171 693,48	
	jednostka realizująca: SP Radziądz	9 183,00	0,00	9 183,00	
	jednostka realizująca: SP Powidzko	38 659,00	0,00	38 659,00	
	jednostka realizująca: SP Barkowo	11 886,00	1 380,00	13 266,00	
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	28 806,00	3 937,00	32 743,00	
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 743,08	4 375,52	52 118,60	
	jednostka realizująca: SP Żmigród	30 386,08	3 334,52	33 720,60	
	jednostka realizująca: SP Radziądz	1 796,00	0,00	1 796,00	
	jednostka realizująca: SP Powidzko	7 598,00	0,00	7 598,00	
	jednostka realizująca: SP Barkowo	2 322,00	271,00	2 593,00	
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	5 641,00	770,00	6 411,00	

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 830,65	3 207,27	39 037,92
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 959,54	2 680,77	32 640,31
			jednostka realizująca: SP Żmigród	11 716,54	2 680,77	14 397,31
			jednostka realizująca: SP Radziądz	5 929,00	0,00	5 929,00
			jednostka realizująca: SP Powidzko	12 314,00	0,00	12 314,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,11	526,50	6 397,61
			jednostka realizująca: SP Żmigród	2 301,11	526,50	2 827,61
			jednostka realizująca: SP Radziądz	1 160,00	0,00	1 160,00
			jednostka realizująca: SP Powidzko	2 410,00	0,00	2 410,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>51 340,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>52 455,00</b>
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 949,00	933,00	43 882,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	42 949,00	933,00	43 882,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 391,00	182,00	8 573,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	8 391,00	182,00	8 573,00
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 891,00</b>
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	0,00	3 253,00
			jednostka realizująca: SP Korzeńsko	3 253,00	0,00	3 253,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,00	0,00	638,00
			jednostka realizująca: SP Korzeńsko	638,00	0,00	638,00
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>22 410,00</b>	<b>1 118,00</b>	<b>23 528,00</b>
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 410,00	1 118,00	23 528,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	22 410,00	1 118,00	23 528,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 516,00</b>
85295			Pomoc dla cudzoziemców	20 516,00	0,00	20 516,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 300,00	0,00	20 300,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	20 300,00	0,00	20 300,00

	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	0,00	216,00	216,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	216,00	0,00	216,00	216,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 831 410,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 410,74</b>	<b>1 831 410,74</b>
		85395	Pozostała działalność	1 831 410,74	0,00	1 831 410,74	1 831 410,74
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 643 990,00	0,00	1 643 990,00	1 643 990,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 643 990,00	0,00	1 643 990,00	1 643 990,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	163 764,00	0,00	163 764,00	163 764,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	163 764,00	0,00	163 764,00	163 764,00
	4350		Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	0,00	108,00	108,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	108,00	0,00	108,00	108,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 848,74	0,00	3 848,74	3 848,74
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	3 848,74	0,00	3 848,74	3 848,74
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004,40</b>	<b>3 004,40</b>
		85495	Pozostała działalność	3 004,40	0,00	3 004,40	3 004,40
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 004,40	0,00	3 004,40	3 004,40
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	3 004,40	0,00	3 004,40	3 004,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>99 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 300,00</b>	<b>99 300,00</b>
		85595	Pozostała działalność	99 300,00	0,00	99 300,00	99 300,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 440,00	0,00	95 440,00	95 440,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	95 440,00	0,00	95 440,00	95 440,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	0,00	2 800,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	2 800,00	0,00	2 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	0,00	860,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	860,00	0,00	860,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	200,00	0,00	200,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKIEJ  
w Żmigrodzie

mgr inż. Jan Czyczotcz





**Plan dochodów i wydatków budżetu na 2023 r. z tytułu**  
**środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022	ZMIANY PLANU	PLAN PO ZMIANACH
<b>OGÓŁEM DOCHODY+ PRZYCHODY</b>				<b>51 011,36</b>	<b>116,79</b>	<b>51 128,15</b>
<b>SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA- BILANS OTWARCIA</b>				<b>35 821,43</b>	<b>-</b>	<b>35 821,43</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>15 189,93</b>	<b>116,79</b>	<b>15 306,72</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 189,93</b>	<b>116,79</b>	<b>15 306,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	383,46	15 306,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	383,46	383,46
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	15 189,93	116,79	15 306,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 189,93	116,79	15 306,72
<b>WYDATKI</b>				<b>51 394,82</b>	<b>116,79</b>	<b>51 511,61</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 394,82</b>	<b>116,79</b>	<b>51 511,61</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	-	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	26 072,27	-	26 072,27
		4300	Zakup usług pozostałych	26 072,27	-	26 072,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	-	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8500,00		8 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 822,55	116,79	8 939,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,55	116,79	8 939,34

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. Jan Ceyzowicz

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### **Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 458.304,30 zł, z tego:**

- 35.061,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 39.696,58 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- 30.000,00 zł – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonują się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe z par. 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na par. 2530 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na pomoc obywatelom Ukrainy z Aglomeracji Wrocławskiej),
- 67,72 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w rozdz. 75495 – Pozostała działalność (nadanie numeru PESEL),
- 132.500,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych,
- 5.800,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w w/w rozdz.,
- 5.137,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych,
- 32.111,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (dodatkowe zadania oświatowe),
- 142.529,69 zł dokonują się przesunięcia między rozdz. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z rozdz. 85395 – Pozostała działalność na rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Wspieraj Seniora),
- 2.327.500,00 zł dokonują się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85395 – Pozostała działalność tj. z par. 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na par. 0970 – wpływy z różnych dochodów (Zakup preferencyjnego paliwa stałego), w tym zwiększa się plan finansowy z tytułu środków Przeciwdziałania COVID-19 w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 297.988,39 zł (277.007,62 zł – rekompensaty, 20.980,77 zł – dod. energetyczny dla podmiotów wrażliwych),
- 239.700,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi,
- 116,79 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych opłat w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### Wydatki

#### **Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 458.304,30 zł, wydatki bieżące, z tego:**

- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- 251.200,00 zł – zwiększa się plan finansowy w rozdz. 75023 – Urzędy gmin, w tym:
  - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
  - z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
  - z tytułu zakupu usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- 13.702,60 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług remontowych w w/w rozdz.,
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe (dot. pomocy obywatelom Ukrainy),
- 45.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań,
- 100.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek w w/w rozdz.,
- 388.329,27 zł – zmniejsza się plan finansowy w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:  
z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – zmniejszenie o kwotę 105.000,00 zł,  
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł,  
z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie o kwotę 60.300,00 zł,  
z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 175.000,00 zł,
- 40.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 85195 – Pozostała działalność,
- 19.100,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- 292.145,48 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu różnych opłat i składek w rozdz. 85395 – Pozostała działalność,
- dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 239.700,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi,
- 132.500,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 50.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 116,79 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90095 – Pozostała działalność (dot. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Nie dokonano zmian w planie finansowym wydatków majątkowych.

Nie dokonuje się zmian w planie finansowym w funduszu sołeckim.

### **Przychody:**

#### **§ 906**

"Aktywna integracja w Gminie Żmigród" kwota 192.734,07.-zł

" Poprawa stanu powietrza OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła )  
kwota 398.085,29.-zł

Czyste powietrze kwota 21,12 zł.

#### **§ 905**

"Laboratoria przyszłości " -58.520,00.-zł

"GFOŚ" kwota 35.821,43.-zł.

RFIL ( świetlica Dobrosławice ) kwota 193.112,00.-zł.

Przebudowa przejść dla pieszych kwota 51.168,00.-zł.

Koncesje alkohole kwota 12.926,13.-zł.

Odpady kwota 89.597,52.-zł.