

**UCHWAŁA NR 0007.XLIII.568.2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żmigród na 2023 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, art. 214-215, art.222, art. 235-239, art. 258 i art.264 ust.3 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.XLII.555.2022 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żmigród na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 129.009.143,15 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 84.914.991,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 44.094.151,65 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 127.117.459,72 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 82.550.703,63 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 27.211.526,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.317.560,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.648.516,00 zł
- dotacje z budżetu 6.599.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 2.250.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 44.566.756,09 zł

§ 3. 1 Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.891.683,43 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczona jest kwota 2.819.356,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką w wysokości 1.891.683,43 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 927.672,57 zł.

§ 5. Rezerwa ogólna wynosi 74.112,98 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym wynosi 264.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku w wysokości 44.566.756,09 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 294.352,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.

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

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 12. 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.XLIII.568.2023
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	5 390,00	99 890,00
			Pozostała działalność	94 500,00	5 390,00	99 890,00
852	85219	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 500,00	5 390,00	99 890,00
			Pomoc społeczna	8 082 862,00	8 805,00	8 091 667,00
853	85395		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	8 805,00	227 205,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 805,00	8 805,00
900	90005		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 261 500,00	6 120,00	16 267 620,00
		2180	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 261 500,00	6 120,00	16 267 620,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 360,15	59 602,00	6 163 962,15
		0940	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	59 602,00	67 602,00
		2057	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 164,07	31 164,07
Razem:				128 929 226,15	79 917,00	129 009 143,15

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIII.568.2023
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 400,00	5 390,00	700 790,00
			Pozostała działalność	94 500,00	5 390,00	99 890,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	808,50	15 308,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	4 581,50	84 581,50
758	75818		Różne rozliczenia	399 000,00	-60 887,02	338 112,98
			Rezerwy ogólne i celowe	399 000,00	-60 887,02	338 112,98
			Rezerwy	399 000,00	-60 887,02	338 112,98
852	85203		Pomoc społeczna	17 271 242,15	8 805,00	17 280 047,15
			Ośrodki wsparcia	838 080,00	0,00	838 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 300,00	28 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 864 400,00	8 805,00	1 873 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 673,00	8 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	132,00	50 132,00
		85295	Pozostała działalność	57 962,00	0,00	57 962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00
853	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00	-10 800,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 288 500,00	6 120,00	16 294 620,00
			Pozostała działalność	16 288 500,00	6 120,00	16 294 620,00
			Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
854	4300		Zakup usług pozostałych	2 760 000,00	120,00	2 760 120,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	0,00	123 894,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 085,00	0,00	61 085,00
900	3240		Stypendia dla uczniów	54 894,00	-1 240,00	53 654,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 191,00	1 240,00	7 431,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 531 085,64	496 645,62	10 027 731,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 479,77	29 399,87	540 879,64	

	4300	Zakup usług pozostałych	370 725,00	29 399,87	400 124,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	430 245,75	486 245,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 646,00	44 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 819,00	7 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	376 800,75	384 800,75
90095		Pozostała działalność	158 400,00	37 000,00	195 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	-2 000,00	139 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00

Razem:			126 661 386,12	456 073,60	127 117 459,72
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżewicz

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIII.568.2023
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			927 672,57
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	376 156,60
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	551 515,97
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 819 356,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Splaty 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	2 800 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-1 891 683,43

Dochody 129 009 143,15
Wydanki 127 117 459,72
Nadwyżka 1 891 683,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIII.568.2023
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	12 925 000,00	0,00	12 925 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		165 000,00	0,00	165 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00
	60016		Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowice"	165 000,00	0,00	165 000,00	
				Drogi publiczne gminne	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00	0,00	6 755 000,00
				Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	588 000,00	0,00	588 000,00
				Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	76 000,00	0,00	76 000,00
				Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	112 000,00	0,00	112 000,00
				Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	80 000,00
				Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	3 692 000,00	0,00	3 692 000,00
				Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00
				Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	20 000,00	0,00	20 000,00
630		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	240 000,00	0,00	240 000,00	
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00
				Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
				Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
				Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
				Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	730 000,00	0,00	730 000,00
				Turystyka	3 091 000,00	0,00	3 091 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 091 000,00	0,00	3 091 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
				Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	644 000,00	0,00	644 000,00

			Budowa drogi rowerowych w powiecie trzebnickim w zachodniej części Gminy Żmigród	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	602 000,00	0,00	602 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
				665 000,00	0,00	665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zagospodarowanie działki Nr 260/4 w m. Dobrosławice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	144 240,00	0,00	144 240,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 240,00	0,00	144 240,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	0,00	144 240,00
			Cyfrowa Gmina	144 240,00	0,00	144 240,00
801			Oświata i wychowanie	13 243 253,00	0,00	13 243 253,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 243 253,00	0,00	13 243 253,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00	0,00	10 750 296,00
		6050	Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	6 838 826,00	0,00	6 838 826,00
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	3 791 470,00	0,00	3 791 470,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00	0,00	809 671,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	809 671,00	0,00	809 671,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00	0,00	1 683 286,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	1 683 286,00	0,00	1 683 286,00
852			Pomoc społeczna	10 754 600,15	0,00	10 754 600,15
		85202	Domy pomocy społecznej	10 754 600,15	0,00	10 754 600,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15	0,00	5 854 600,15

900	90001	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	5 854 600,15	0,00	5 854 600,15
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 680,87	37 000,00	3 899 680,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	0,00	30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
		Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Dębno	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Osiek	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 742 180,87	0,00	3 742 180,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród	76 000,00	0,00	76 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15	0,00	1 974 660,15
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Woiłów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 974 660,15	0,00	1 974 660,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72	0,00	657 520,72
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Woiłów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	657 520,72	0,00	657 520,72
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Opracowanie strategii podnoszenia samowystarczalności energetycznej dla miasta i gminy Żmigród	0,00	37 000,00	37 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 982,07	0,00	374 982,07
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 352,65	0,00	315 352,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 852,65	0,00	87 852,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcino	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie elementów małej architektury - sołectwo Ruda Żmigrodzka	12 852,65	0,00	12 852,65
		Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Żmigróddek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Laskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Zakup ławek metalowych - sołectwo Przywście	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem - sołectwo Bychowo	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja dla ZPK - Tężnia solankowa w Zespole Pałacowo - Parkowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dotacja dla ZPK - Zakup stacji dozującej chemię basenową	20 000,00	0,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	59 629,42	0,00	59 629,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 629,42	0,00	59 629,42
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Karnice	14 100,00	0,00	14 100,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	27 178,47	0,00	27 178,47
		Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz	18 350,95	0,00	18 350,95
926		Kultura fizyczna	79 000,00	0,00	79 000,00
	92601	Obiekty sportowe	79 000,00	0,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
		Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	79 000,00	0,00	79 000,00
		Razem	44 529 756,09	37 000,00	44 566 756,09

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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 962,00	5 390,00	294 352,00
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	5 390,00	99 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 500,00	5 390,00	99 890,00
852			Pomoc społeczna	10 962,00	0,00	10 962,00
	85295		Pozostała działalność	10 962,00	0,00	10 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 962,00	0,00	10 962,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 500,00	0,00	163 500,00
	85395		Pozostała działalność	163 500,00	0,00	163 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00	0,00	163 500,00
855			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
WYDATKI						
SUMA						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 962,00	5 390,00	294 352,00
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	5 390,00	99 890,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	808,50	15 308,50
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	14 500,00	808,50	15 308,50

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	4 581,50	84 581,50
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	80 000,00	4 581,50	84 581,50
852		Pomoc społeczna	10 962,00	0,00	10 962,00
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00	0,00	10 962,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	10 800,00	10 800,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	10 800,00	-10 800,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	10 800,00	-10 800,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	0,00	162,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	162,00	0,00	162,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 500,00	0,00	163 500,00
	85395	Pozostała działalność	163 500,00	0,00	163 500,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	0,00	150 000,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	150 000,00	0,00	150 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	0,00	10 000,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	500,00	0,00	500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	3 000,00	0,00	3 000,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	20 000,00

EWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	ZMIANY PLANU	PLAN PO ZMIANACH
OGÓŁEM DOCHODY+ PRZYCHODY				44 599,87	-	44 599,87
SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA- BILANS OTWARCIA				29 399,87	-	29 399,87
DOCHODY				15 200,00	-	15 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	-	15 200,00
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	15 200,00	-	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 189,93	-	15 189,93
WYDATKI				15 200,00	29 399,87	44 599,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	29 399,87	44 599,87
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	-	29 399,87	29 399,87
		4300	Zakup usług pozostałych	-	29 399,87	29 399,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	-	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-	5 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 123.797,00 zł, z tego:

- 5.390,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w rozdz. 75495 – Pozostała działalność,
- 8.805,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z pismem DUW Wrocław,
- 6.120,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, dot. dodatków dla gospodarstw domowych,
- 31.164,07 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (środki z wpłat z gmin partnerskich za wystawione noty),
- 28.437,93 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dot. realizacji projektu „Poprawa powietrza...”

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 449.953,60 zł, wydatki bieżące, z tego:

- 5.390,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu towarów (808,50 zł) oraz zakupu usług (4.581,50 zł) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdz. 75495 – Pozostała działalność,
- 60.887,02 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 – Rezerwa ogólna i celowa,
- 1.300,00 zł – dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 8.805,00 zł – zwiększa się plan finansowy w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z związku z pismem DUW Wrocław,
- 10.800,00 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85295 – Pozostała działalność,
- 6.120,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wypłat świadczeń dla gospodarstw domowych w rozdz. 85395 – Pozostała działalność,
- 1.240,00 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 29.399,87 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 430.245,75 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia i pochodnych (53.445,00 zł), oraz zakupu usług pozostałych (328.635,75 zł – zwrot prefinansowania dla gmin partnerskich, 31.365,00 zł – usługa koordynowania projektem, 16.800,00 zł – wydatki dot. trwałości projektu) – dot. realizacji zadania „Poprawa powietrza...”
- 2.000,00 zł – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Nie dokonano zmian w planie finansowym wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej Uchwały.

Przychody:

§ 905

- „GFOŚ” – 29.399,87 zł,
- „Czyste powietrze” – 346.756,73 zł.

§ 906

- „Erasmus+” – 113.275,97 zł,
- „Cyfrowa Gmina” – 438.240,00 zł.