

**UCHWAŁA NR 0007.XLIV.579.2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**

z dnia 28 lutego 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 103 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 130.829.657,66 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 84.863.946,61 zł
- dochody majątkowe w kwocie 45.965.711,05 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 132.756.121,40 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 86.338.666,31 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 30.952.955,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.243.904,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.778.706,00 zł
- dotacje z budżetu 6.599.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 2.250.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 46.417.455,09 zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.926.463,74 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tyt. 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 378.538,17 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 567.281,57 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 980.644,00 zł

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.819.356,00 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 2.819.356,00 zł.

§ 5. 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 46.417.455,09 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 333.421,11 zł zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 8. 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.

§ 9.1 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 150.000,00 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 11. 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.XLIV.579.2023
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XLIV.579.2023
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 228 640,00	2 228 640,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 228 640,00	2 228 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 228 640,00	2 228 640,00
600			Transport i łączność	9 488 027,50	15 000,00	9 503 027,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 890,00	212,11	100 102,11
	75495		Pozostała działalność	99 890,00	212,11	100 102,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 890,00	212,11	100 102,11
758			Różne rozliczenia	21 300 198,00	-70 007,00	21 230 191,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 533 254,00	-102 474,00	12 430 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 533 254,00	-102 474,00	12 430 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 467,00	32 467,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 467,00	32 467,00
801			Oświata i wychowanie	5 131 614,57	1 269 210,00	6 400 824,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 898 519,30	1 269 210,00	5 167 729,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	809 671,00	1 269 210,00	2 078 881,00
852			Pomoc społeczna	8 030 887,00	600,00	8 031 487,00
	85295		Pozostała działalność	10 962,00	600,00	11 562,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 962,00	600,00	11 562,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 295 160,00	-2 222 850,00	14 072 310,00
	85395	Pozostała działalność	16 295 160,00	-2 222 850,00	14 072 310,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00	5 790,00	169 290,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 331 660,00	-2 228 640,00	103 020,00
855		Rodzina	7 696 370,00	20 600,00	7 716 970,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 163 000,00	20 600,00	7 183 600,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 000,00	20 600,00	30 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 962,15	602 349,40	6 766 311,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 128 660,15	602 349,40	3 731 009,55
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 974 660,15	602 349,40	2 577 009,55
Razem:			128 985 903,15	1 843 754,51	130 829 657,66

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIV.579.2023
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XLIV.579.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 28 lutego 2023 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 600,00	13 000,00	133 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	13 000,00	13 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 228 640,00	2 228 640,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 228 640,00	2 228 640,00
		2970	Różne przelewy	0,00	2 220 585,70	2 220 585,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,79	980,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,92	139,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 233,59	1 233,59
600			Transport i łączność	15 631 428,02	-1 767 500,00	13 863 928,02
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 805 000,00	-1 805 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	-1 805 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	15 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 212 115,02	22 500,00	13 234 615,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00	22 500,00	6 777 500,00
630			Turystyka	1 292 000,00	1 805 000,00	3 097 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 292 000,00	1 805 000,00	3 097 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
750			Administracja publiczna	7 869 591,09	1 234 935,98	9 104 527,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 518 016,00	1 209 112,98	7 727 128,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00	1 000 000,00	4 190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	74 112,98	293 112,98

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	-10 000,00	284 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	10 000,00	154 240,00
	75095	Pozostała działalność	319 210,09	25 823,00	345 033,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 461,38	25 823,00	48 284,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 790,00	212,11	701 002,11
	75495	Pozostała działalność	99 890,00	212,11	100 102,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,11	32,11
758		Różne rozliczenia	338 112,98	-74 112,98	264 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 112,98	-74 112,98	264 000,00
	4810	Rezerwy	338 112,98	-74 112,98	264 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 558 089,56	3 234 422,00	38 792 511,56
	80101	Szkoły podstawowe	27 676 038,00	3 218 910,14	30 894 948,14
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 369,72	23 369,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 769 829,00	2 707 329,00	8 477 158,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 585,42	4 585,42
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00	255 918,00	11 006 214,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00	1 269 210,00	2 078 881,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00	-1 041 502,00	641 784,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 842,00	3 551,86	745 393,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,78	2 968,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 312,00	-300,00	436 012,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	300,00	35 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,08	583,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 380 000,00	960,00	1 380 960,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 516,00	53 850,00	168 366,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 950,00	1 950,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 300,00	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 553,00	21 400,00	100 953,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 975,00	-42 850,00	787 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00	-1 950,00	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 607,00	-3 900,00	113 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,00	-600,00	15 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 346,00	-36 946,00	499 400,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	546,00	18 046,00
80195		Pozostała działalność	271 100,56	0,00	271 100,56
	4301	Zakup usług pozostałych	185 204,31	-60 000,00	125 204,31
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 984,73	60 000,00	75 984,73
851		Ochrona zdrowia	469 000,00	2 381,57	471 381,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 642,00	2 381,57	434 023,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 400,00	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	-1 400,00	153 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	2 381,57	115 381,57
852		Pomoc społeczna	17 219 267,15	600,00	17 219 867,15
	85203	Ośrodki wsparcia	838 080,00	0,00	838 080,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	57 962,00	600,00	58 562,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	600,00	11 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 322 160,00	-2 222 850,00	14 099 310,00
	85395	Pozostała działalność	16 322 160,00	-2 222 850,00	14 099 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	68 000,00	101 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	4 590,00	14 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	100,00	300 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	230,00	200 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	30,00	100 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 298 000,00	-2 298 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	200,00	700,00
855		Rodzina	8 941 195,00	270 600,00	9 211 795,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 181 200,00	20 600,00	7 201 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 846 700,00	20 000,00	6 866 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	600,00	6 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 256 595,00	250 000,00	1 506 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 027 731,26	936 573,00	10 964 304,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 682 180,87	936 573,00	5 618 753,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15	618 115,00	2 592 775,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72	318 458,00	975 978,72
Razem:			127 094 219,72	5 661 901,68	132 756 121,40

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIV.579.2023
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 745 819,74
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	378 538,17
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	567 281,57
6.	Spląty 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	3 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 819 356,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Spląty 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			1 926 463,74

Dochody 130 829 657,66

Wydatki 132 756 121,40

Deficyt -1 926 463,74

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.XLIV.579.2023
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XLIV.579.2023

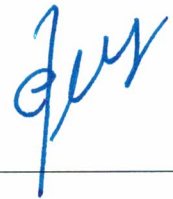
				Rady Miejskiej w Żmigrodzie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 28 lutego 2023 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 000,00	13 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	13 000,00	13 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wpłaty własne na rzecz Związku Gmin Bychowo na zadania inwestycyjne	0,00	13 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	12 925 000,00	22 500,00	12 947 500,00
	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
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 780 000,00	22 500,00	12 782 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00	22 500,00	6 777 500,00
			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 Kamice	76 000,00	- 76 000,00	0,00
			Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	112 000,00	- 112 000,00	0,00
			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
			Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Kamice	0,00	76 000,00	76 000,00
			Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	0,00	112 000,00	112 000,00
			Przebudowa drogi na dz.nr 510 AM-1 Radziądz	0,00	7 500,00	7 500,00
			Przebudowa drogi na dz.nr 60,61,62 i 113 AM-1 obręb Przywsie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wypuk 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
630			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. Włodawskiej w Żmigrodzie	644 000,00	0,00	644 000,00
			Budowa dróg 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	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Włodawskiej w Żmigrodzie	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	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
		6050	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	145 000,00	289 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 240,00	145 000,00	289 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	135 000,00	135 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	10 000,00	154 240,00
			Cyfrowa Gmina	144 240,00	10 000,00	154 240,00
801			Oświata i wychowanie	13 243 253,00	483 626,00	13 726 879,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 243 253,00	483 626,00	13 726 879,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00	255 918,00	11 006 214,00
		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
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	0,00	255 918,00	255 918,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00	1 269 210,00	2 078 881,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	809 671,00	1 269 210,00	2 078 881,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00	- 1 041 502,00	641 784,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	1 683 286,00	- 1 041 502,00	641 784,00
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15	0,00	5 854 600,15
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	5 854 600,15	0,00	5 854 600,15
	6370	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
855		Rodzina	0,00	250 000,00	250 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	250 000,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie	0,00	250 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 680,87	936 573,00	4 836 253,87
	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	936 573,00	4 678 753,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	76 000,00	0,00	76 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15	618 115,00	2 592 775,15
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	1 974 660,15	618 115,00	2 592 775,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72	318 458,00	975 978,72
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Olawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	657 520,72	318 458,00	975 978,72
	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 oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Opracowanie strategii podnoszenia samowystarczalności energetycznej dla miasta i gminy Żmigród	37 000,00	0,00	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 Żmigródek	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 Przywsie	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 Kamice	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. Rądzisz	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			44 566 756,09	1 850 699,00	46 417 455,09



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.XLIV.579.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 28 lutego 2023 r.

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				294 352,00	39 069,11	333 421,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 890,00	212,11	100 102,11
	75495		Pozostała działalność	99 890,00	212,11	100 102,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 890,00	212,11	100 102,11
758			Różne rozliczenia	0,00	32 467,00	32 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 467,00	32 467,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 467,00	32 467,00
852			Pomoc społeczna	10 962,00	600,00	11 562,00
	85295		Pozostała działalność	10 962,00	600,00	11 562,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 962,00	600,00	11 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 500,00	5 790,00	169 290,00
	85395		Pozostała działalność	163 500,00	5 790,00	169 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00	5 790,00	169 290,00
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				294 352,00	39 069,11	333 421,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 890,00	212,11	100 102,11

	75495		Pozostała działalność	99 890,00	212,11	100 102,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 308,50	0,00	15 308,50
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	15 308,50	0,00	15 308,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 581,50	0,00	84 581,50
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	84 581,50	0,00	84 581,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	180,00	180,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,11	32,11
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	32,11	32,11
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 467,00	32 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 955,14	27 955,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 369,72	23 369,72
			jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	17 812,72	17 812,72
			jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	1 452,00	1 452,00
			jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	4 105,00	4 105,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 585,42	4 585,42
			jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	3 498,42	3 498,42
			jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	284,00	284,00
			jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	803,00	803,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 551,86	3 551,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,78	2 968,78
			jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	2 968,78	2 968,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	583,08	583,08
			jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	583,08	583,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	960,00	960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	960,00	960,00
852			Pomoc społeczna	10 962,00	600,00	11 562,00

	85295		Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00	600,00	11 562,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	600,00	11 400,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	10 800,00	600,00	11 400,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	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	5 790,00	169 290,00
	85395		Pozostała działalność	163 500,00	5 790,00	169 290,00
		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	4 590,00	14 590,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	10 000,00	4 590,00	14 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	200,00	700,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	500,00	200,00	700,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
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

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.843.754,51 zł , z tego:

- 2.228.640,00 zł - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia między rozdz. w par. 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z rozdz. 85395 – Pozostała działalność na rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła (dot. rekompensat – wyjaśnienie MF), w rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan po zmianach 103.020,00 zł, w tym: 33.660,00 zł – dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych i 69.360,00 zł – dodatek elektryczny,
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zimowe utrzymanie dróg powiatowych),
- 212,11 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),
- 102.474,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 32.467,00 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 – edukacja dzieci z Ukrainy),
- 1.269.210,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (dot. zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród” – środki RPO),
- 600,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w rozdz. 85295 – Pozostała działalność (zasilek stały),
- 5.790,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w rozdz. 85395 – Pozostała działalność (pomoc psychologiczna i jednorazowe świadczenia pieniężne),
- 20.600,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (świadczenia wychowawcze),
- 602.349,40 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (dot. zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Żmigród, Gminie Miłicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice” – środki RPO).

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 5.661.901,68 zł, wydatki bieżące, z tego:

- 2.228.640,00 zł - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia między rozdz. tj. z rozdz. 85395 – Pozostała działalność na rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła (dot. rekompensat – wyjaśnienie MF) oraz zwiększenia na kwotę 69.360,00 zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność (dot. dodatku elektrycznego),
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe (zimowe utrzymanie dróg powiatowych),
- 1.209.112,98 zł – zwiększa się plan finansowy w rozdz. 75023 – Urzędy gmin, w tym:

1.000.000,00 zł - z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
74.112,98 zł - z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 25.823,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 75095 - Pozostała działalność,
- 212,11 zł - zwiększa się plan finansowy w rozdz. 75495 - Pozostała działalność (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy),
- 74.112,98 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu rezerwy w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe,
- 2.707.329,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- 32.467,00 zł - zwiększa się plan finansowy wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w tym: 23.369,72 zł - z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
4.585,42 zł - z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w w/w rozdz.,
2.968,78 zł - z tytułu wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
583,08 zł - z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w w/w rozdz.,
960,00 zł - z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 53.850,00 zł - zwiększa się plan finansowy w rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w tym:
22.000,00 zł - z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
21.400,00 zł - z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- 36.946,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 60.000,00 zł - dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdz. 80195 - Pozostała działalność z par. 4301 - zakup usług pozostałych na par. 4701 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- 600,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP w rozdz. 85295 - Pozostała działalność,
- 5.790,00 zł - zwiększa się plan finansowy w rozdz. 85395 - Pozostała działalność, w tym:
4.590,00 zł - z tytułu świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP,
1.000,00 zł - z tytułu honorarium, wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
200,00 zł - z tytułu składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników