

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala 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 139.216.241,90 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 91.976.424,45 zł
- dochody majątkowe w kwocie 47.239.817,45 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 143.252.414,46 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 95.190.236,41 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 31.732.959,64 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43.065.063,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.964.172,12 zł
- dotacje z budżetu 6.600.347,55 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 3.308.593,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 48.062.178,05 zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 4.036.172,56 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 3.090.352,82 zł

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczają się kwotę 2.244.356,00 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 2.244.356,00 zł.

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku w wysokości 48.062.178,05 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 687.234,49 zł zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 7.148.347,55 zł, w tym:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.474.347,55 zł,

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.674.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8, z tego:
 - dotacje celowe wynoszą 1.852.347,55 zł, dotacje podmiotowe wynoszą 5.296.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 11. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 8.000.000,00 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 250.000,00 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Gajkiewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	27 000,00	34 000,00	61 000,00
			Gospodarka leśna	27 000,00	34 000,00	61 000,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	34 000,00	61 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	27 121 682,88	-1 990 047,57	25 131 635,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 158 682,88	-1 990 444,57	21 168 238,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 317 847,00	-196 613,57	20 121 233,43
		0830	Wpływy z usług			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	150 000,00	250 000,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	2 000 000,00	-1 945 000,00	55 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	169,00	169,00
710	71095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	963 000,00	62,00	963 062,00
			Pozostała działalność	0,00	62,00	62,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	335,00	335,00
750	75011	Działalność usługowa	16 500,00	-5 000,00	11 500,00	
			Pozostała działalność	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
			Wpływy z usług	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
754	75495	Administracja publiczna	129 996,00	5 000,00	134 996,00	
			Urzędy wojewódzkie	115 496,00	5 000,00	120 496,00
	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	115 446,00	5 000,00	120 446,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 566,90	225,59	101 792,49	
			Pozostała działalność	100 772,90	225,59	100 998,49

756	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 772,90	225,59	100 998,49
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 200 913,05	-51 930,00	29 148 983,05
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 268 010,00	339,00	9 268 349,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	339,00	339,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 453 600,00	-49 400,00	7 404 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	700,00	4 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	4 900,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 722 216,00	-2 919,00	1 719 297,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 000,00	-23 000,00	286 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	898 000,00	20 000,00	918 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	45,00	1 045,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	98,00	16,00	114,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118,00	20,00	138,00
	75624	Dywidendy	200,00	50,00	250,00
	0740	Wpływy z dywidend	200,00	50,00	250,00
758		Różne rozliczenia	21 481 167,43	4 170 702,50	25 651 869,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 430 780,00	35 135,00	12 465 915,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 430 780,00	35 135,00	12 465 915,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 947 683,00	3 947 683,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 947 683,00	3 947 683,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	283 443,43	187 884,50	471 327,93

801	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 676,00	28 310,00	299 986,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 945,47	21 945,47
	80101	Oświata i wychowanie	6 662 869,09	-496 000,00	6 166 869,09
		Szkoły podstawowe	5 259 690,96	-500 000,00	4 759 690,96
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	-500 000,00	2 500 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
852	85202	Pomoc społeczna	8 275 105,12	-2 487 703,84	5 787 401,28
		Domy pomocy społecznej	5 953 220,00	-2 450 000,00	3 503 220,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-2 450 000,00	2 450 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244 921,00	11 736,00	256 657,00
	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	26 521,00	11 736,00	38 257,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 960,00	-50 000,00	201 960,00
	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	101 560,00	-50 000,00	51 560,00
	85295	Pozostała działalność	70 935,12	560,16	71 495,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 821,12	560,16	15 381,28
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 136 632,28	3 600,00	14 140 232,28
		Pozostała działalność	14 136 632,28	3 600,00	14 140 232,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 570,00	3 600,00	225 170,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 930,72	2 000,00	41 930,72

85495		Pozostała działalność	1 398,72	2 000,00	3 398,72
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,72	2 000,00	3 398,72
855		Rodzina	8 064 134,01	8 744,00	8 151 574,01
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	686 300,01	47 440,00	733 740,01
85517	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	47 440,00	144 240,00
		Rodziny kapitał opiekuńczy	216 400,00	40 000,00	256 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	40 000,00	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 765 776,56	11 160,98	6 776 937,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255,64	127,82	383,46
90002	0690	Wpływy z różnych opłat	255,64	127,82	383,46
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 902 500,00	9 500,00	2 912 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	800,00	7 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	8 700,00	24 700,00
	90095	Pozostała działalność	19 025,84	1 533,16	20 559,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 025,84	1 533,16	20 559,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	40 236,00	190 236,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	185,00	185,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	185,00	185,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	40 051,00	190 051,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	51,00
926		Kultura fizyczna	4 600,00	828,00	5 428,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	770,00	770,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	770,00	770,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600,00	58,00	4 658,00
	2910	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	0,00	58,00	58,00
Razem:			139 891 730,24	-675 488,34	139 216 241,90

PRZEDSIĘWZIĘCIA

 mgr inż. Jan Cysarowicz

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,07	101,00	2 549,07
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 486,00	20 000,00	341 486,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 717 477,78	459 000,00	8 176 477,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 761,96	406 000,00	4 588 761,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 645,00	15 000,00	835 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 980,00	-20 000,00	96 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	-1 000,00	56 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	30 000,00	515 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 710,80	20 000,00	146 710,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 000,00	4 000,00	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 433,00	0,00	601 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	43,07	243,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	6,14	126,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 800,00	-49,21	92 750,79
75095		Pozostała działalność	339 074,46	0,00	339 074,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 751,00	-600,00	10 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	600,00	22 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 802,90	30 225,59	709 028,49
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
75495		Pozostała działalność	100 772,90	225,59	100 998,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,20	181,28	877,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,70	44,31	231,01
757		Obsługa długu publicznego	3 248 593,00	60 000,00	3 308 593,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 248 593,00	60 000,00	3 308 593,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	60 000,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00	-30 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	-30 000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	39 377,710,38	-345 393,91	39 032 316,47
80101	Szkoły podstawowe	30 914,241,23	-410 431,73	30 503 809,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132 750,00	132 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155 390,00	22 763,00	2 178 153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 670,00	2 343,00	309 013,00
4270	Zakup usług remontowych	200 990,00	-17 000,00	183 990,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 618,00	22 492,00	641 110,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	53 118,00	440,00	53 558,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 396,62	20 278,43	213 675,05
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 938,23	3 978,75	41 916,98
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 164 636,00	-590 340,00	10 574 296,00
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 381,00	-113 207,91	1 988 173,09
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 784,00	88 071,00	350 855,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 508,56	15 709,82	712 218,38
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 837,03	-247,18	10 589,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 935,63	247,18	3 182,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 662,00	1 154,00	93 816,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 925,00	167,00	14 092,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	4 975,00	21 725,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 360,00	17,00	5 377,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 837,62	2 212,32	23 049,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 092,53	434,50	4 527,03
80104	Przedszkola	3 662 105,16	36 594,00	3 698 699,16
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	4 425,00	414 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	496,00	53 496,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 691,00	27 309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 724,00	7 032,00	130 756,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 560,00	51,00	4 611,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 042,00	1 176,00	9 218,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 574,00	230,00	1 804,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	537 168,00	9 434,00	546 602,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00	961,00	70 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,00	139,00	10 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	2 709,00	19 559,00
80107		Świetlice szkolne	190 804,51	542,00	191 346,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	387,00	23 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	28,00	3 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	-2 140,00	6 805,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	17,00	977,00
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	430 437,08	0,00	430 437,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 900,00	-542,00	36 358,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	793 469,58	2 758,00	796 227,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	774,00	6 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 676,58	15 000,00	184 676,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 647,00	-516,00	20 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 759,00	2 156,00	20 915,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 178,00	-14 656,00	400 522,00
851		Ochrona zdrowia	473 382,57	57 000,00	530 382,57
85111		Szpitala ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 023,57	14 000,00	448 023,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	228,65	60 228,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-228,65	4 271,35

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	27 507,00	181 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-5 000,00	27 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	-862,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	-862,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 862,00	-862,00	1 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	79,00	1 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	17 761 485,27	-2 452 003,84	15 309 481,43
	85202	Domy pomocy społecznej	11 954 600,15	-2 175 800,00	9 778 800,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	274 200,00	1 474 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	-2 450 000,00	2 450 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	941 769,00	0,00	941 769,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 076,00	4 500,00	71 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	500,00	11 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 400,00	-2 000,00	94 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-89,00	1 411,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	89,00	1 789,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900 921,00	-113 264,00	1 787 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	4 000,00	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 019,00	11 559,96	37 578,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 000,00	-94 000,00	1 140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	-16 000,00	209 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	-3 000,00	27 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 502,00	-9 823,96	40 678,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	852,00	30 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-2 852,00	32 148,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 731,50	-171 500,00	1 140 231,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 471,50	-92 000,00	738 471,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 400,00	-19 500,00	136 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	-6 000,00	16 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	-6 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	-10 000,00	10 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 180,00	-40 000,00	51 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61 904,43	10 051,00	71 955,43
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	1 149,00	27 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	131 963,62	560,16	132 523,78
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 639,12	560,16	15 219,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 163 632,28	3 600,00	14 167 232,28
	85395	Pozostała działalność	14 163 632,28	3 600,00	14 167 232,28
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 000,00	-500,00	198 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 530,00	2 790,00	17 320,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	210,00	270,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	400,00	1 200,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	500,00	6 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	200,00	1 480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 064,72	2 000,00	144 064,72
	85495	Pozostała działalność	1 398,72	2 000,00	3 398,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 398,72	2 000,00	3 398,72
855		Rodzina	9 383 260,00	69 000,00	9 452 260,00

85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 072 524,00	0,00	7 072 524,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-8 155,00	4 845,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 674,64	5 000,00	30 674,64
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 155,00	7 155,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85504			Wspieranie rodziny	183 300,00	-35 700,00	147 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	-29 000,00	91 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	-5 500,00	16 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-700,00	2 400,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 086,72	2 817,00	11 903,72
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-817,00	2 683,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 780 346,00	104 700,00	1 885 046,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	100 066,00	800 066,00
	4300		Zakup usług pozostałych	167 310,00	10 000,00	177 310,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,00	1 634,00	25 262,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 200 605,61	165 127,82	11 365 733,43
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 369,19	20 127,82	606 497,01
90004	4300		Zakup usług pozostałych	503 869,19	20 127,82	523 997,01
			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	539 811,80	20 000,00	559 811,80
90015	4300		Zakup usług pozostałych	397 257,03	20 000,00	417 257,03
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 668 753,87	100 000,00	5 768 753,87
90026	4260		Zakup energii	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	25 000,00	63 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 000,00	63 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 180 857,68	65 000,00	6 245 857,68
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 386 180,79	65 000,00	5 451 180,79

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 352,65	65 000,00	171 352,65
Razem:			143 927 902,80	-675 488,34	143 252 414,46

PRZEWODNICZĄ
 RZĄDOWY
 W ZAGRODZIE
mgr inż. Jacek Cwynowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.LI.631.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 28 września 2023 r.

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LI.631.2023
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 280 528,56
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.	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	5 334 708,82
Rozchody ogółem:			2 244 356,00
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	2 225 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			4 036 172,56

Dochody 139 216 241,90

Wydatki 143 252 414,46

Deficyt -4 036 172,56

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Jayzowicz

	Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wizosowej 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 Mikołsza w Żmigrodzie	3 692 000,00	0,00	3 692 000,00
	Budowa dróg na Ul. Jaskminowej, Lawendowej, Wizosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	2 173 454,49	35 000,00	2 208 454,49
	Budowa obiektów mostowych nad ciekami wodnym zlokalizowanym na dz. Nr 10 AM-18 w Żmigrodzie	36 900,00	0,00	36 900,00
	Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigrod	0,00	27 000,00	27 000,00
	Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigrod	0,00	25 000,00	25 000,00
	Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	150 773,00	38 978,00	189 751,00
	Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	11 000,00	0,00	11 000,00
	Przebudowa drogi na dz. Nr 500 i 510 AM-1 w m. Radziądz	107 500,00	157 500,00	265 000,00
	Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	9 400,00	0,00	9 400,00
	Przebudowa drogi na dz. nr 510 AM-1 Radziądz	0,00	0,00	0,00
6060	Przebudowa drogi na dz. nr 60,61,62 i 113 AM-1 obręb Przywście	389 000,00	171 000,00	560 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wykup gruntów pod drogi	5 000,00	0,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla DSDJK - odszkodowanie RONDO	0,00	0,00	0,00
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 Mikołsza w Żmigrodzie	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Budowa dróg na Ul. Jaskminowej, Lawendowej, Wizosowej, 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	3 299 000,00	0,00	3 299 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 299 000,00	0,00	3 299 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 000,00	0,00	1 494 000,00
	Budowa ciągu pieszego - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	644 000,00	0,00	644 000,00
	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim w zachodniej części Gminy Żmigrod	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigrod	42 000,00	0,00	42 000,00

700		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigrońd - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrońdzie	783 000,00	0,00	783 000,00
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. Wrocławskiej w Żmigrońdzie	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigrońd - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrońdzie	665 000,00	0,00	665 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
	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 Żmigrońdzie	40 000,00	0,00	40 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wnieiesienie wkładow do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Objęcie przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	281 675,00	0,00	281 675,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	281 675,00	0,00	281 675,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 435,00	0,00	132 435,00
		Cyfrowa Gmina	132 435,00	0,00	132 435,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 240,00	0,00	149 240,00
		Cyfrowa Gmina	149 240,00	0,00	149 240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Intenwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu trzebnickiego	14 000,00	0,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 528 801,00	- 598 476,91	12 930 324,09
	80101	Szkoły podstawowe	13 528 801,00	- 598 476,91	12 930 324,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 164 636,00	- 590 340,00	10 574 296,00
		Budowa przyszłokolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrońdzie na ul. Sienkiewicza	6 958 826,00	- 500 000,00	6 458 826,00

		Budowa sali lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	3 871 470,00	- 100 000,00	3 771 470,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigrod	214 340,00	39 660,00	254 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 381,00	- 113 207,91	1 988 173,09
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigrod	2 101 381,00	- 113 207,91	1 988 173,09
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 784,00	88 071,00	350 855,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigrod	262 784,00	88 071,00	350 855,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej (szorowarki) do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie	0,00	17 000,00	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	43 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00
		Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizacji Szpitala im. Sw. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	0,00	43 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	10 754 600,15	- 2 450 000,00	8 304 600,15
	85202	Dorny pomocy społecznej	10 754 600,15	- 2 450 000,00	8 304 600,15
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	- 2 450 000,00	2 450 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	4 900 000,00	- 2 450 000,00	2 450 000,00
855		Rodzina	523 751,00	0,00	523 751,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	523 751,00	0,00	523 751,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 751,00	0,00	523 751,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - I etap	443 751,00	0,00	443 751,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 253,87	0,00	5 006 253,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dofinansowanie do wymiany pieców CO	30 000,00	0,00	30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 678 753,87	0,00	4 678 753,87
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	2 592 775,15	0,00	2 592 775,15
	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wólów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Okawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	2 592 775,15	0,00	2 592 775,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 978,72	0,00	975 978,72
	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wólów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Okawa, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	975 978,72	0,00	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 oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
90095	Pozostała działalność	187 000,00	0,00	187 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
	Budowa innowacyjnej biometrowi wraz z przyłączami gazowymi i energetycznymi, siecią gazową oraz instalacją bioCNG	150 000,00	0,00	150 000,00
	Opracowanie strategii podnoszenia samowystarczalności energetycznej dla miasta i gminy Żmigród	37 000,00	0,00	37 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 543,45	65 000,00	470 543,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 914,03	65 000,00	410 914,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 352,65	65 000,00	171 352,65
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	20 000,00	0,00	20 000,00

		Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w m. Węgłowo - I etap	7 000,00	0,00	7 000,00
		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 garażu wraz z podbudową - sołectwo Garbce	11 500,00	0,00	11 500,00
		Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Żmigrodek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)	25 000,00	65 000,00	90 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Laskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 561,38	0,00	39 561,38
		Doposażenie placu zabaw w m. Kędzie	12 061,38	0,00	12 061,38
		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 chemicznej 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	50 548 176,96	- 2 485 998,91	48 062 178,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
W ŻMIGRODZIE
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Cielonowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.LI.631.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 28 września 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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 772,90	225,59	100 998,49
	75495		Pozostała działalność	100 772,90	225,59	100 998,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 772,90	225,59	100 998,49
758			Różne rozliczenia	271 676,00	28 310,00	299 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	271 676,00	28 310,00	299 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 676,00	28 310,00	299 986,00
852			Pomoc społeczna	14 821,12	560,16	15 381,28
	85295		Pozostała działalność	14 821,12	560,16	15 381,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 821,12	560,16	15 381,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 570,00	3 600,00	225 170,00
	85395		Pozostała działalność	221 570,00	3 600,00	225 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 570,00	3 600,00	225 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398,72	2 000,00	3 398,72
	85495		Pozostała działalność	1 398,72	2 000,00	3 398,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,72	2 000,00	3 398,72
855			Różne rozliczenia	42 300,00	0,00	42 300,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	42 300,00	0,00	42 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 300,00	0,00	42 300,00

		WYDATKI			SUMA		
		652 538,74	34 695,75	687 234,49			
754		100 772,90	225,59	100 998,49	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75495	100 772,90	225,59	100 998,49	Pozostała działalność		
	4350	15 308,50	0,00	15 308,50	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		
	4370	84 581,50	0,00	84 581,50	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
		84 581,50	0,00	84 581,50	jednostka realizująca: Urząd Miejski		
	4740	696,20	181,28	877,48	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		696,20	181,28	877,48	jednostka realizująca: Urząd Miejski		
	4850	186,70	44,31	231,01	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		186,70	44,31	231,01	jednostka realizująca: Urząd Miejski		
801		271 676,00	28 310,00	299 986,00	Oświata i wychowanie		
	80101	231 334,85	24 257,18	255 592,03	Szkoły podstawowe		
	4750	193 396,62	20 278,43	213 675,05	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		140 805,62	16 592,43	157 398,05	jednostka realizująca: SP Żmigród		
		14 196,00	921,00	15 117,00	jednostka realizująca: SP Barkowo		
		38 395,00	2 765,00	41 160,00	jednostka realizująca: SP Korzeniśko		
	4850	37 938,23	3 978,75	41 916,98	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		27 654,23	3 258,75	30 912,98	jednostka realizująca: SP Żmigród		
		2 776,00	180,00	2 956,00	jednostka realizująca: SP Barkowo		
		7 508,00	540,00	8 048,00	jednostka realizująca: SP Korzeniśko		
	80103	24 930,15	2 646,82	27 576,97	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	4750	20 837,62	2 212,32	23 049,94	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		20 837,62	2 212,32	23 049,94	jednostka realizująca: SP Żmigród		
	4850	4 092,53	434,50	4 527,03	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4 092,53	434,50	4 527,03	jednostka realizująca: SP Żmigród		
	80104	9 616,00	1 406,00	11 022,00	Przedszkola		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398,72	2 000,00	3 398,72
	85495		Pozostała działalność	1 398,72	2 000,00	3 398,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 398,72	2 000,00	3 398,72
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 398,72	2 000,00	3 398,72
855			Rodzina	42 300,00	0,00	42 300,00
	85595		Pozostała działalność	42 300,00	0,00	42 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 650,00	0,00	41 650,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	41 650,00	0,00	41 650,00
		4350	Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane 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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	150,00	0,00	150,00

PRZEWODNICĄCY
 RZĄDZĄCY
 Władimir
 Władimir
 mgr inż. Janusz Olszowski

Tabela Nr 6 FUNDUSZ SOLECKI

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.LI.631.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 28 września 2023 r.
 Uchwała Nr 0007.XVII.123.2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie
 Gminy Żmigród środków stanowiących fundusz solecki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	8 744,24		8 744,24	Zakup tłucznia na drogi (droga nr 143 AM-1) - sołectwo Kaszyce Milickie
			6 500,00		6 500,00	Zakup przystanku autobusowego-sołectwo Książęca Wieś
			5 370,78		5 370,78	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych-sołectwo Laskowa
			3 000,00		3 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne-sołectwo Łapczyce
			6 500,00		6 500,00	Zakup materiałów w celu utwardzenia gminnych dróg polnych- sołectwo Przedkowice
			10 500,00		10 500,00	Zakup tłucznia na działkę nr 183- sołectwo Sanie
SUMA	60016	4210	40 615,02	-	40 615,02	
600	60016	4300	900,00		900,00	Wyznaczenie granicy drogi gminnej dz.159 obręb Barkowo
			2 000,00		2 000,00	Rozplantowanie tłucznia- droga nr 143 AM-1 sołectwo Kaszyce Milickie
			7 000,00		7 000,00	Odwodnienie odcinka drogi Modrzewiowej i Spacerowej II etap - sołectwo Żmigródek
			6 000,00		6 000,00	Utwardzenie pobocza drogi Leśnej-sołectwo Żmigródek
SUMA	60016	4300	15 900,00	-	15 900,00	
750	75095	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup sprzętu sportowego-sołectwo Chodlewo
			600,00		600,00	Zakup sprzętu do animacji - sołectwo Kanclerzowice
			600,00	- 600,00	-	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			400,00		400,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			3 500,00		3 500,00	Zakup dmuchanego placu zabaw-sołectwo Radziądz
SUMA	75095	4210	9 100,00	- 600,00	8 500,00	
750	75095	4220	4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Bychowo
			3 600,00		3 600,00	Cykl imprez integracyjno-edukacyjnych- sołectwo Borzęcin
			4 000,00		4 000,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Chodlewo
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Dębno
			4 500,00		4 500,00	Impreza okolicznościowa, integracyjna - sołectwo Dobrosławice
			4 301,31		4 301,31	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			1 750,00		1 750,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Grądzik
			8 000,00		8 000,00	Cykl imprez integracyjnych (piknik rodzinny)-sołectwo Kanclerzowice
			1 200,00		1 200,00	Cykl spotkań plenerowych i edukacyjnych- sołectwo Karnice
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			3 697,90		3 697,90	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			4 250,00		4 250,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice

			846,44		846,44	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Książęca Wieś
			2 500,00		2 500,00	Cykl imprez integracyjno-edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			1 500,58		1 500,58	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Łapczyce
			2 318,27		2 318,27	Cykl imprez sportowo-integracyjnych - sołectwo Niezgoda
			5 063,38		5 063,38	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia - sołectwo Powidzko
			1 254,67		1 254,67	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowice
			2 269,10		2 269,10	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			5 000,00		5 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań promujących aktywny tryb życia - sołectwo Sanie
			5 199,26		5 199,26	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA	75095	4220	83 250,91	-	83 250,91	
750	75095	4300	1 400,00		1 400,00	Cykl imprez integracyjno-edukacyjnych- sołectwo Borzęcin
			750,00		750,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			650,00	600,00	1 250,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań promujących aktywny tryb życia - sołectwo Sanie
			600,00		600,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			1 700,00		1 700,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			2 000,00		2 000,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych - sołectwo Niezgoda
			2 500,00		2 500,00	Wykonanie tablic promujących -sołectwo Powidzko
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
SUMA	75095	4300	21 100,00	600,00	21 700,00	
754	75412	4210	2 400,00		2 400,00	Doposażenie OSP (zakup skrzynki na defibrylator) - sołectwo Barkowo
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP - sołectwo Bychowo
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie OSP - sołectwo Kanclerzowice
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP - sołectwo Karnice
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kędzie
			6 000,00		6 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP- sołectwo Łapczyce
			7 000,00		7 000,00	Doposażenie OSP (zakup defibrylatora) -sołectwo Niezgoda
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Węglewo
SUMA	75412	4210	22 400,00	-	22 400,00	
754	75412	4270	10 000,00		10 000,00	Remontbudynku straży pożarnej - sołectwo Kliszkowice
SUMA	75412	4270	10 000,00	-	10 000,00	
801	80101	4210	7 000,00		7 000,00	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej -sołectwo Powidzko
SUMA	80101	4210	7 000,00	-	7 000,00	
900	90004	4110	337,37		337,37	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -sołectwo Kędzie

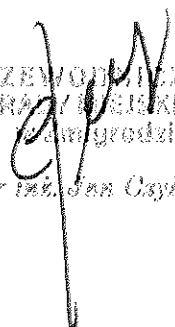
			293,37		293,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Gatka
			513,40		513,40	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Korzeńsko
			293,37		293,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Morzęcino
SUMA	90004	4110	1 437,51	-	1 437,51	
900	90004	4170	1 706,63		1 706,63	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Gatka
			1 962,63		1 962,63	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -sołectwo Kędzie
			1 500,00		1 500,00	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -sołectwo Dębno
			2 986,60		2 986,60	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Korzeńsko
			1 706,63		1 706,63	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Morzęcino
			3 600,00		3 600,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			3 000,00		3 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Żmigródek
SUMA	90004	4170	16 462,49	-	16 462,49	
900	90004	4210	600,00		600,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- sołectwo Barkowo
			5 000,00		5 000,00	Zakup dmuchawy do liści-sołectwo Borek
			2 500,00		2 500,00	Zakup zieleni, paliwa, części do kosiarki itp...sołectwo Borzęcin
			2 000,00		2 000,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- sołectwo Bychowo
			500,00		500,00	Zakup kwiatów- sołectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Chodlewo
			2 000,00		2 000,00	Zakup zieleni- sołectwo Chodlewo
			3 500,00		3 500,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zakup roślin)-sołectwo Dębno
			395,26		395,26	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Dębno
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych -zakup zieleni - sołectwo Dobrosławice
			3 000,00		3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych-zakup roślin,akcesoria ogrodnicze-sołectwo Garbce
			6 500,00		6 500,00	Zakup kosiarki i akcesoriów-sołectwo Gatka
			3 500,00		3 500,00	Zakup podkaszarki i akcesoriów-sołectwo Gatka
			300,04		300,04	Zakup kwiatów i roślin ozdobnych -sołectwo Gatka
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki- sołectwo Grądzik
			1 539,55		1 539,55	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- sołectwo Kanclerzowice
			1 300,00		1 300,00	Zakup kwiatów, zieleni, oprysków i nawozu-sołectwo Karnice
			750,00		750,00	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Kaszyce Milickie
			1 000,00		1 000,00	Zakup zieleni na plac zabaw -sołectwo Kaszyce Milickie
			700,00		700,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i kosy spalinowej sołectwo Kędzie
			400,00		400,00	Zakup roślin ozdobnych i środków do pielęgnacji- sołectwo Kędzie
			1 500,00		1 500,00	Zakup kosiarki elektrycznej i akcesoriów-sołectwo Kędzie
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin-sołectwo Korzeńsko
			1 500,23		1 500,23	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do sprzętu koszącego- sołectwo Kliszkowice

			500,00		500,00	Zakup paliwa,oleju ,żyłki do kosiarek-sołectwo Książęca Wieś
			1 000,00		1 000,00	Zakup części do kosiarki, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki - sołectwo Laskowa
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki i zieleni-sołectwo Łapczyce
			708,70		708,70	Zakup paliwa, żyłki, środków chwastobójczych-sołectwo Morzęcino
			2 000,00		2 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek-sołectwo Niezgoda
			2 000,00		2 000,00	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Osiek
			1 300,00		1 300,00	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych-sołectwo Powidzko
			1 200,00		1 200,00	Zakup drzew i krzewów,kwiatów oraz nawozów i środków chemicznych- sołectwo Powidzko
			700,00		700,00	Zakup części do fontanny oraz środków chemicznych sołectwo Powidzko
			500,00		500,00	Zakup paliwa i części do kosiarek-sołectwo Przywsie
			3 000,00		3 000,00	Zakup środków do pielęgnacji zieleni, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu koszącego-sołectwo
			1 000,00		1 000,00	Zakup zieleni, kwiatów, drzewek,krzewów i środków ochrony roślin - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			500,00		500,00	Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do koszenia-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			444,60		444,60	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Sanie
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa do zieleni-sołectwo Sanie
			200,00		200,00	Zakup środków chwastobójczych-sołectwo Sanie
			1 300,00		1 300,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki-sołectwo Węglewo
			1 482,53		1 482,53	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi i innych akcesoriów ogrodnich-sołectwo Węglewo
			150,00		150,00	Zakupżwirku drobnego-sołectwo Węglewo
			700,00		700,00	Zakup paliwa-sołectwo Żmigródek
SUMA	90004	4210	63 670,91	-	63 670,91	
900	90004	4270	933,86		933,86	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Chodlewo
			1 500,00		1 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Garbce
			750,00		750,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Kaszyce Milickie
			800,00		800,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Kędzie
			1 000,00		1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Łapczyce
			200,00		200,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Morzęcino
			500,00		500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Osiek
			1 800,00		1 800,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Powidzko
			1 500,00		1 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			1 200,00		1 200,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Węglewo
			500,00		500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Żmigródek
SUMA	90004	4270	11 683,86	-	11 683,86	
900	90004	4300	1 000,00		1 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Borek
			3 000,00		3 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Koszenie trawy - sołectwo Sanie
			4 500,00		4 500,00	Zagospodarowanie działki nr 85 AM 1-sołectwo Przedkowice
			750,00		750,00	Zagospodarowanie działki gminnej nr 187- sołectwo Sanie

			3 000,00		3 000,00	Przycięcie nowych nasadzeń oraz przycięcie lub wyciecie drzew na ul. Głównej-sołectwo Żmigródek
SUMA	90004	4300	13 250,00	-	13 250,00	
900	90004	6060	15 500,00		15 500,00	Zakup traktorka do koszenia- sołectwo Dębno
			15 000,00		15 000,00	Zakup traktorka do koszenia- sołectwo Osiek
SUMA	90004	6060	30 500,00	-	30 500,00	
921	92109	4110	440,00		440,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA	92109	4110	440,00	-	440,00	
921	92109	4170	5 500,00		5 500,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Barkowo
			2 560,00		2 560,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA	92109	4170	8 060,00	-	8 060,00	
921	92109	4210	5 420,07		5 420,07	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Barkowo
			4 148,28		4 148,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek (doposażenie kuchni)
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Zakup stojaka na rowery- sołectwo Bychowo
			1 500,00		1 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dębno
			15 769,76		15 769,76	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dobrosławice
			2 000,00	- 1 010,00	990,00	Zakup akcesoriów do namiotów imprezowych- sołectwo Garbce
			-	1 010,00	1 010,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.Garbce
			6 715,41		6 715,41	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Grądzik
			4 000,00		4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający z akcesoriami) -sołectwo Kanclerzowice
			500,00		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kule świetlne) - sołectwo Kanclerzowice
			10 000,00		10 000,00	Zakup namiotów imprezowych z logo miejscowości- sołectwo Kanclerzowice
			600,00		600,00	Zakup koszy i stojaków do segregacji śmieci-sołectwo Kanclerzowice
			2 500,00		2 500,00	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Kaszyce Milickie
			5 000,00		5 000,00	Zakup mebli gastronomicznych do świetlicy wiejskiej - sołectwo Kaszyce Milickie
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-sołectwo Kaszyce Milickie
			700,00		700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-(zakup siatki, piłki) sołectwo Kaszyce Milickie
			4 000,00		4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup klimatyzacji)- sołectwo Kaszyce Milickie
			7 000,00		7 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli do kuchni)-sołectwo Korzeńsko
			5 590,00		5 590,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Kliszkowice
			14 144,00		14 144,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Łapczyce
			3 280,00		3 280,00	Zakup blaszaka-sołectwo Niezgodą
			8 208,01		8 208,01	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Powidzko
			3 000,00		3 000,00	Zakup materiałów do pomalowania świetlicy-sołectwo Przywście

			1 000,00		1 000,00	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej-sołectwo Radziądz
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki) - sołectwo Sanie
			2 000,00		2 000,00	Zakup domku drewnianego-sołectwo Węglewo
			500,00		500,00	Zakup lakieru i farb-sołectwo Węglewo
SUMA	92109	4210	114 575,53	-	114 575,53	
921	92109	4270	5 700,00		5 700,00	Remont małej architektury-sołectwo Borek
			2 896,59		2 896,59	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Bychowo
			10 000,00		10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-rozbudowa kuchni-sołectwo Chodlewo
			23 000,00		23 000,00	Remont korytarza i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Korzeńsko
			600,00		600,00	Przeгляд klimatyzacji-sołectwo Łapczyce
			600,00		600,00	Przeгляд klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Radziądz
			700,00		700,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			300,00		300,00	Przeгляд klimatyzacji-sołectwo Węglewo
			10 000,00		10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek
SUMA	92109	4270	54 796,59	-	54 796,59	
921	92109	4300	8 000,00		8 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-II etap-sołectwo Borek
			5 110,00		5 110,00	Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gatka
			3 600,00		3 600,00	Zainstalowanie alarmu w świetlicy wiejskiej w m.Grądzik
			5 116,80		5 116,80	Utwardzenie terenu pod garaż-sołectwo Niezgoda
			2 100,00		2 100,00	Utrzymanie porządku wokół świetlicy-usługa sprzątniania- sołectwo Przedkowice
SUMA	92109	4300	23 926,80	-	23 926,80	
921	92109	6050	25 000,00		25 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie
			10 000,00		10 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Laskowa
			10 000,00		10 000,00	Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino
			7 000,00		7 000,00	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w m. Węglewo-I etap
			11 500,00		11 500,00	Zakup i montaż garażu blaszanego z podbudową w m.Garbce
			12 852,65		12 852,65	Wykonanie elementów małej architektury -sołectwo Ruda Żmigrodzka
			10 000,00		10 000,00	Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek
SUMA	92109	6050	86 352,65	-	86 352,65	
921	92109	6060	15 000,00		15 000,00	Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem-sołectwo Bychowo
			12 061,38		12 061,38	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Kędzie
			12 500,00		12 500,00	Zakup ławek metalowych-sołectwo Przywsie
SUMA	92109	6060	39 561,38	-	39 561,38	
921	92195	4210	1 000,00		1 000,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Kaszyce Milickie
			7 086,09		7 086,09	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Książęca Wieś
			3 800,00		3 800,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Łapczyce

			5 000,00		5 000,00	Doposażenie placu zabaw-solectwo Osiek
SUMA	92195	4210	16 886,09	-	16 886,09	
921	92195	4270	1 161,38		1 161,38	Remont placu zabaw - solectwo Karnice
SUMA	92195	4270	1 161,38	-	1 161,38	
921	92195	6060	27 178,47		27 178,47	Doposażenie placu zabaw-solectwo Borzęcin
			14 100,00		14 100,00	Doposażenie placu zabaw-solectwo Karnice
			18 350,95		18 350,95	Doposażenie placu zabaw-solectwo Radziądz
SUMA	92195	6060	59 629,42	-	59 629,42	
926	92601	4260	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie boiska sportowego-energia elektryczna, woda - solectwo Radziądz
SUMA	92601	4260	2 000,00	-	2 000,00	
926	92601	4300	400,00		400,00	Utrzymanie boiska sportowego-wywóz ścieków - solectwo Radziądz
SUMA	92601	4300	400,00	-	400,00	
926	92605	4210	6 000,00		6 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orła Korzeńsko- solectwo Korzeńsko
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- solectwo Przedkowice
SUMA	92605	4210	8 000,00	-	8 000,00	
RAZEM			762 160,54	-	762 160,54	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY WIEJSKIEJ
 w m. grodzie
 mgr inż. Jan Cysiołowicz

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2023 r.
z dnia 28 września 2023 r.
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	ZMIANY PLANU	PLAN PO ZMIANACH
OGÓŁEM DOCHODY+ PRZYCHODY				46 401,22	127,82	46 529,04
SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA- BILANS OTWARCIA				29 399,87	-	29 399,87
DOCHODY				17 001,35	127,82	17 129,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 001,35	127,82	17 129,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255,64	127,82	383,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,64	127,82	383,46
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	16 745,71	-	16 745,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 745,71	-	16 745,71
WYDATKI				46 401,22	127,82	46 529,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 401,22	127,82	46 529,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 869,19	127,82	3 997,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,19	127,82	3 997,01
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	27 332,03	-	27 332,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 332,03	-	27 332,03
	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 Cyszkowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.LI.631.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 28 września 2023 r.

Nr 0007.LI.631.2023

z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
A. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 474 347,55	0,00	1 474 347,55
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 525,00	0,00	129 525,00
2	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
3	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 822,55	0,00	25 822,55
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Mały Strazak	16 000,00	0,00	16 000,00
				OSP Żmigród	2 000,00	0,00	2 000,00
				OSP Korzeńsko	1 000,00	0,00	1 000,00
				OSP Powidzko	2 000,00	0,00	2 000,00
				OSP Bychowo	2 000,00	0,00	2 000,00
				OSP Barkowo	2 000,00	0,00	2 000,00
				OSP Borzęcin	2 000,00	0,00	2 000,00
				OSP Niezgodza	2 000,00	0,00	2 000,00
				OSP Garbce	3 000,00	0,00	3 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	60 000,00	0,00	60 000,00
6	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	0,00	34 000,00

7	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
11	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
12	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
15	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 000,00	0,00	926 000,00
B	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				5 631 000,00	43 000,00	5 674 000,00
1	010	01095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Trzebnicki	195 000,00	0,00	195 000,00
3	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Powiat Trzebnicki	0,00	43 000,00	43 000,00

4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	630 000,00	0,00	630 000,00
Dotacje ogółem					7 105 347,55	43 000,00	7 148 347,55
w tym:							
dotacje celowe					1 809 347,55	43 000,00	1 852 347,55
dotacje podmiotowe					5 296 000,00	0,00	5 296 000,00

PRZEWIDZANE
WALUTY
W
M. 2014 R.

[Signature]
mgr inż. Jan Czerwinski

UZASADNIENIE

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 675.488,34 zł , z tego:

- 34.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy w rozdz. 02001 – Gospodarstwa leśne,
- 196.613,57 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 150.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływu z usług w w/w rozdziale,
- 1.945.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych dochodów w w/w rozdziale,
- 5.000,00 – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływu z usług w rozdz. 71095 – Pozostała działalność,
- 5.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- 5.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku.... od osób fizycznych,
- 60.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływu z odsetek w w/w rozdziale,
- 23.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów w opłaty eksploatacyjnej w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat....
- 20.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat w w/w rozdziale,
- 35.135,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu subwencji oświatowej w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej..., dot. zwiększenia na ZFŚS,
- 3.947.683,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 137.629,03 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (fundusz sołecki)
- 28.310,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy w w/w rozdziale,
- 21.945,47 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w/w rozdziale(fundusz sołecki)
- 500.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego w rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie, dot. dotacji na zadanie „Budowa przyszkolnej krytej pływalni...”, (przesunięcie dofinansowania na 2024 rok)
- 2.450.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu środków otrzymanych z RF Polski Ład w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, dot. zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego...”(przesunięcie dofinansowania na 2024 rok)
- 11.736,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- 50.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 47.440,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi...,
- 40.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z równych dochodów w rozdz. 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy,
- 40.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z usług w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 675.488,34 zł , z tego:

- 563.422,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług remontowych w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne (Remont drogi gminnej na działkach 63 i 107 Prywsie. Wartość zadania po zwiększeniu wynosi 1.002.400,00.-zł.)
- 50.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 20.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,

- 10.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu opłat za administrowanie w w/w rozdziale,
- 10.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu różnych opłat i składek w w/w rozdziale,
- 70.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- 40.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu opłat za administrowanie w w/w rozdziale,
- 36.556,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu kar i odszkodowań... w w/w rozdziale,
- 10.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług remontowych w rozdz. 71035 – Cmentarze,
- 5.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia i pochodnych w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- 20.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75022 – Rady gmin,
- 406.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzeń osobowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin,
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w w/w rozdziale,
- 20.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu składki na FP w w/w rozdziale,
- 30.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 20.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu różnych opłat i składek w w/w rozdziale,
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe,
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupów materiałów i wyposażenia
- 60.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu kosztów emisji obligacji w rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych...
- 30.000,00 zł – rozwiązuje się rezerwę na zadania kryzysowe w rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, (przeniesienie na wydatki w dziale zarządzania kryzysowego)
- 132.750,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,
- 22.763,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w w/w rozdziale,
- 17.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług remontowych w w/w rozdziale,
- 22.492,00 zł – zwiększa się plan finansowy na odpis na ZFŚS w w/w rozdziale,
- 20.278,43 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzeń nauczycieli w w/w rozdziale,
- 25.875,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu nagród o charakterze szczególnym w rozdz. 80104 – Przedszkola,
- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...
- 14.656,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli w w/w rozdziale,
- 27.507,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 274.200,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej (DPS)
- 10.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu świadczeń społecznych w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe,
- 11.559,96 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu świadczeń społecznych w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- 94.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w w/w rozdziale,
- 16.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w w/w rozdziale,
- 9.823,96 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w w/w rozdziale,
- 92.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz.

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 19.500,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w w/w rozdziale,
- 10.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w w/w rozdziale,
- 40.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 10.051,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu podróży służbowych krajowych w w/w rozdziale,
- 29.000,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz.
85504 – Wspieranie rodziny,
- 100.066,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz.
85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- 100.000,00 zł- zwiększa się plan finansowy na wynagrodzenia osobowe,
- 10.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
-20.127,82 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90001 –
Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 20.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90004 –
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 100.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic,
placów i dróg,
- 25.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90026 – Pozostałe
działania związane z gospodarką odpadami,

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały w sołectwach:

- Kliszkowice – 600,00 zł
- Grabce – 1.010,00 zł

Przychody:

§ 905

- „GFOŚ” – 29.399,87 zł,
- „Poprawa stanu powietrza OSI Doliny Baryczy” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła) – 346.756,73 zł.
- Alkohole – 2.381,57 zł.

§ 906

- „Erasmus+” – 113.275,97 zł,
- „Cyfrowa Gmina” – 438.240,00 zł.
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród (...)” – 15.765,60 zł.

§ 950

- Wolne środki – 5.334.708,82 zł

Rozchody

§ 982

- Wykup papierów wartościowych – 2.225.000,00 zł

- § 992 Pożyczki - 19.356,00 zł

