

z dnia 10 listopada 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 126.471.648,86 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 91.353.064,84 zł
- dochody majątkowe w kwocie 35.118.584,02 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 145.507.821,42 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 97.438.543,37 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 31.798.130,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.626.986,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.207.385,39 zł
- dotacje z budżetu 6.918.347,55 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 3.368.593,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 48.069.278,05 zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 19.036.172,56 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, emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00.-zł.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza 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 48.069.278,05 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 786.677,76 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 7.600.072,55 zł, w tym:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.492.347,55 zł,

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.107.725,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8, z tego:
- dotacje celowe wynoszą 1.980.072,55 zł, dotacje podmiotowe wynoszą 5.620.000,00 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 oraz limit zobowiązań długoterminowych, z tytułu emisji obligacji w łącznej kwocie 15.000.000,00.-zł. na pokrycie planowanego 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
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.L.III.643.2023

z dnia 10 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.L.III.643.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 636 028,99	1 140 000,00	12 776 028,99
			Drogi publiczne gminne	10 792 295,99	1 140 000,00	11 932 295,99
630	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	581 760,00	384 310,00	966 070,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 149 310,00	755 690,00	6 905 000,00
630	63003		Turystyka	1 875 699,00	-1 140 000,00	735 699,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 875 699,00	-1 140 000,00	735 699,00
700	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 310,00	-384 310,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 690,00	-755 690,00	665 000,00
801	70005	0830	Gospodarka mieszkaniowa	12 751 401,88	60 000,00	12 811 401,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 795 004,88	60 000,00	8 855 004,88
			Wpływy z usług	250 000,00	60 000,00	310 000,00
852	80104	0970	Oświata i wychowanie	6 166 869,09	25 000,00	6 191 869,09
			Przedszkola	884 850,84	25 000,00	909 850,84
			Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	25 000,00	70 000,00
853	85219		Pomoc społeczna	5 837 772,28	27 180,32	5 864 952,60
			Ośrodki pomocy społecznej	256 657,00	26 060,00	282 717,00
853	85295		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	26 060,00	244 460,00
			Pozostała działalność	71 495,28	1 120,32	72 615,60
853	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 381,28	1 120,32	16 501,60
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 190 832,28	1 850,00	14 192 682,28

85395	Pozostała działalność	14 190 832,28	1 850,00	14 192 682,28
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 770,00	1 850,00	277 620,00
855	Rodzina	8 259 736,96	5 245,00	8 264 981,96
85595	Pozostała działalność	59 802,95	5 245,00	65 047,95
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 802,95	5 245,00	65 047,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 782 121,54	26 328,00	6 808 449,54
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 602,00	23 278,00	90 880,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 164,07	23 278,00	54 442,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 732 697,37	30 000,00	3 762 697,37
	Wpływy z usług	120 000,00	30 000,00	150 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 950,00	-26 950,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 950,00	-26 950,00	0,00
Razem:		126 326 045,54	145 603,32	126 471 648,86

PRZEWODNICĄCY
RADYMIJUSZEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Dąbowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.L.III.643.2023
z dnia 10 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.L.III.643.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 10 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 10 listopada 2023 r.	
630	63003		Turystyka	2 456 643,00	6 200,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 456 643,00	6 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	6 200,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	6 591 056,00	-13 604,57	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 124 000,00	-13 604,57	
		4260	Zakup energii	230 000,00	60 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 405 000,00	-73 604,57	
			Administracja publiczna	9 620 684,67	141 455,14	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	132 213,43	-11 767,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 977,00	-9 827,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038,36	-1 699,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,07	-240,77	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 206 477,78	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-5 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 433,00	154 000,00
			4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 000,00
		75095	4300	Zakup usług pozostałych	269 200,00	150 000,00
	Pozostała działalność		339 074,46	-777,43		
754	75421	4220	Zakup środków żywności	81 150,91	-777,43	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 097,21	-30 000,00	
			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	-30 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	
			Oświata i wychowanie	39 061 777,41	0,00	
			Szkoły podstawowe	30 529 058,65	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 111,00	-5 000,00	
80104	4260	Zakup energii	230 201,00	5 000,00		
		Przedszkola	3 700 060,16	45 000,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	30 000,00	

852	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 615 795,00	-36 000,00	1 579 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140 000,00	-36 000,00	1 104 000,00
	80195	Pozostała działalność	281 100,56	-9 000,00	272 100,56
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,69	-2 172,68	2 520,01
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 172,68	2 172,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	15 359 852,43	107 180,32	15 467 032,75
	85202	Domy pomocy społecznej	9 778 800,15	80 000,00	9 858 800,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 474 200,00	80 000,00	1 554 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 787 657,00	26 060,00	1 813 717,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	20 840,00	1 160 840,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	4 582,00	214 482,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	638,00	28 438,00	
85295	Pozostała działalność	132 523,78	1 120,32	133 644,10	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 219,28	1 120,32	16 339,60	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 217 832,28	-10 150,00	14 207 682,28
	85395	Pozostała działalność	14 217 832,28	-10 150,00	14 207 682,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 320,00	1 250,00	18 570,00
855	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	500,00	7 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00	100,00	1 680,00
		Rodzina	9 560 422,95	5 245,00	9 565 667,95
	85595	Pozostała działalność	59 802,95	5 245,00	65 047,95
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 152,95	4 800,00	63 952,95	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,00	445,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 464 382,30	-64 822,57	11 399 559,73	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	598 961,80	-1 322,57	597 639,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 620,91	-1 322,57	92 298,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00	-63 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-63 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 545 857,68	4 100,00	6 549 957,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 755 280,79	4 100,00	5 759 380,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 675,53	2 100,00	120 775,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 352,65	2 000,00	173 352,65

Razem:			145 362 218,10	145 603,32	145 507 821,42
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJUSZÓW
WZAMIEJNOB
mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LIII.643.2023
z dnia 10 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 280 528,56
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 terytorialnegoz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	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	15 000 000,00
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			19 036 172,56

Dochody 126 471 648,86
Wydutki 145 507 821,42
Deficyt -19 036 172,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyszczoncz

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.L.III.643.2023
z dnia 10 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.L.III.643.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	
				50 000,00	Z dnia 10 listopada 2023 r.
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do remizy OSP Barkowo	25 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	4 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	4 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodku	4 000,00	0,00
		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	13 000,00	0,00
			Wpłaty własne na rzecz Związku Gmin Bychowo na zadania inwestycyjne	13 000,00	0,00
			Transport i łączność	15 789 030,49	0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	0,00
			Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	139 725,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowice"	165 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	30 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	15 454 305,49	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 544 305,49	0,00
				Budowa chodnika w m.Powiązko	207 800,00
		Budowa ciągu pieszego - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	644 000,00	0,00	
		Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	588 000,00	0,00	
		Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Kamice	0,00	0,00	
					15 789 030,49
					139 725,00
					139 725,00
					139 725,00
					195 000,00
					195 000,00
					165 000,00
					30 000,00
					15 454 305,49
					8 544 305,49
					207 800,00
					644 000,00
					588 000,00
					0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo				0,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	80 000,00			80 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	3 692 000,00			3 692 000,00
		Budowa dróg na Ul. Jąsminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	2 208 454,49			2 208 454,49
		Budowa obiektów mostowych nad ciekiem wodnym zlokalizowanym na dz. Nr 10 AM-18 w Żmigrodzie	36 900,00			36 900,00
		Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigród	27 000,00			27 000,00
		Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród	25 000,00			25 000,00
		Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	189 751,00			189 751,00
		Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	11 000,00			11 000,00
		Przebudowa drogi na dz. Nr 500 i 510 AM-1 w m. Radziądz	265 000,00			265 000,00
		Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	9 400,00			9 400,00
		Przebudowa drogi na dz. nr 510 AM-1 Radziądz	0,00			0,00
		Przebudowa drogi na dz. nr 60,61,62 i 113 AM-1 obręb Przywście	560 000,00			560 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	5 000,00			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
		Pomoc finansowa dla DSDIK - odszkodowanie ROND0	0,00			0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 905 000,00			6 905 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 140 000,00			1 140 000,00
		Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	1 140 000,00			1 140 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	2 100 000,00			2 100 000,00
		Budowa dróg na Ul. Jąsminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	1 795 000,00			1 795 000,00
		Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	730 000,00			730 000,00
630		Turystyka	1 518 000,00	6 200,00		1 524 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 518 000,00			1 524 200,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00			859 200,00
6050		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	0,00			0,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim w zachodniej części Gminy Żmigród	10 000,00			10 000,00

851		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	6 458 826,00	0,00	6 458 826,00
		Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	3 771 470,00	0,00	3 771 470,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	90 000,00	0,00	90 000,00
	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	214 000,00	0,00	214 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 673,09	0,00	2 098 673,09
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	2 098 673,09	0,00	2 098 673,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 355,00	0,00	280 355,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	280 355,00	0,00	280 355,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej (szorowarki) do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie	17 000,00	0,00	17 000,00
852		Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00
	85111	Szpitalie ogólne	43 000,00	0,00	43 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizacji Szpitala im. Sw. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	43 000,00	0,00	43 000,00
		Pomoc społeczna	8 304 600,15	0,00	8 304 600,15
	85202	Domy pomocy społecznej	8 304 600,15	0,00	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	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	2 450 000,00	0,00	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
		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	4 678 763,87	0,00	4 678 763,87
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 Olawa, 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 Olawa, 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 Ląd: 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 biometrowni 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	466 443,45	2 000,00	468 443,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 914,03	2 000,00	412 914,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 352,65	2 000,00	173 352,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	20 000,00	2 000,00	22 000,00

		Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w m. Węglewo - 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 malej 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 Żmigródki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwarzenie nawierzchni, położenie kostki)	90 000,00	0,00	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 Przywście	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem - sołectwo Bychowo	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja dla ZPK - Teżnia 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	55 529,42	0,00	55 529,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 529,42	0,00	55 529,42
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Karnice	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	48 061 078,05	8 200,00	48 069 278,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.L.III.643.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 10 listopada 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
SUMA				778 462,44	8 215,32	786 677,76
			DOCHODY			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 998,49	0,00	100 998,49
	75495		Pozostała działalność	100 998,49	0,00	100 998,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 998,49	0,00	100 998,49
758			Różne rozliczenia	323 111,00	0,00	323 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 111,00	0,00	323 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323 111,00	0,00	323 111,00
852			Pomoc społeczna	15 381,28	1 120,32	16 501,60
	85295		Pozostała działalność	15 381,28	1 120,32	16 501,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 381,28	1 120,32	16 501,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 770,00	1 850,00	277 620,00
	85395		Pozostała działalność	275 770,00	1 850,00	277 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 770,00	1 850,00	277 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 398,72	0,00	3 398,72
	85495		Pozostała działalność	3 398,72	0,00	3 398,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 398,72	0,00	3 398,72
855			Różne rozliczenia	59 802,95	5 245,00	65 047,95
	85595		Różne rozliczenia finansowe	59 802,95	5 245,00	65 047,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 802,95	5 245,00	65 047,95

		WYDATKI		SUMA	
		778 462,44	8 215,32	786 677,76	
754		100 998,49	0,00	100 998,49	100 998,49
	75495	100 998,49	0,00	100 998,49	100 998,49
	4350	15 308,50	0,00	15 308,50	15 308,50
		15 308,50	0,00	15 308,50	15 308,50
	4370	84 581,50	0,00	84 581,50	84 581,50
		84 581,50	0,00	84 581,50	84 581,50
	4740	877,48	0,00	877,48	877,48
		877,48	0,00	877,48	877,48
	4850	231,01	0,00	231,01	231,01
		231,01	0,00	231,01	231,01
801		323 111,00	0,00	323 111,00	323 111,00
	80101	274 505,24	0,00	274 505,24	274 505,24
	4750	229 485,99	0,00	229 485,99	229 485,99
		170 708,99	0,00	170 708,99	170 708,99
		17 617,00	0,00	17 617,00	17 617,00
		41 160,00	0,00	41 160,00	41 160,00
	4850	45 019,25	0,00	45 019,25	45 019,25
		33 527,25	0,00	33 527,25	33 527,25
		3 444,00	0,00	3 444,00	3 444,00
		8 048,00	0,00	8 048,00	8 048,00
	80103	29 965,76	0,00	29 965,76	29 965,76
	4750	25 046,59	0,00	25 046,59	25 046,59
		25 046,59	0,00	25 046,59	25 046,59
	4850	4 919,17	0,00	4 919,17	4 919,17
		4 919,17	0,00	4 919,17	4 919,17
	80104	12 383,00	0,00	12 383,00	12 383,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 356,00	0,00	10 356,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	10 356,00	0,00	10 356,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 027,00	0,00	2 027,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	2 027,00	0,00	2 027,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	462,00	0,00	462,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	0,00	390,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	390,00	0,00	390,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	0,00	72,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	72,00	0,00	72,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 795,00	0,00	5 795,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 795,00	0,00	5 795,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	5 795,00	0,00	5 795,00
852		Pomoc społeczna	15 381,28	1 120,32	16 501,60
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	15 381,28	1 120,32	16 501,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 219,28	1 120,32	16 339,60
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	15 219,28	1 120,32	16 339,60
	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	275 770,00	1 850,00	277 620,00
	85395	Pozostała działalność	275 770,00	1 850,00	277 620,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	248 500,00	0,00	248 500,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	248 500,00	0,00	248 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 320,00	1 250,00	18 570,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	17 320,00	1 250,00	18 570,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	270,00	0,00	270,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 200,00	0,00	1 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00	100,00	1 680,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 580,00	100,00	1 680,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	500,00	7 400,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	6 900,00	500,00	7 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 398,72	0,00	3 398,72
	85495	Pozostała działalność	3 398,72	0,00	3 398,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 398,72	0,00	3 398,72
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	3 398,72	0,00	3 398,72
855		Rodzina	59 802,95	5 245,00	65 047,95
	85595	Pozostała działalność	59 802,95	5 245,00	65 047,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 152,95	4 800,00	63 952,95
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	59 152,95	4 800,00	63 952,95
	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
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445,00	445,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	445,00	445,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
w Żmigrodzie

Mag. inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 6 FUNDUSZ SOLECKI

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.LIII.643.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 10 listopada 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 sołecki

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
			400,00		400,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			3 500,00		3 500,00	Zakup dmuchanego placu zabaw-sołectwo Radziądz
SUMA	75095	4210	8 500,00	-	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	- 777,43	1 540,84	Cykl imprez sportowo-integracyjnych - sołectwo Niezgodza
			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 Przedkowitz
			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
			1 599,26		1 599,26	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA	75095	4220	79 650,91	- 777,43	78 873,48	
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
			1 250,00		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 Niezgodza
			2 500,00		2 500,00	Wykonanie tablic promujących -sołectwo Powidzko
			3 600,00		3 600,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
SUMA	75095	4300	25 300,00	-	25 300,00	
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 Niezgodza
			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 -solectwo Kędzie
			293,37		293,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- solectwo Gatka
			513,40		513,40	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Korzeńsko
			293,37		293,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Morzęcino
SUMA	90004	4110	1 437,51	-	1 437,51	
900	90004	4170	1 706,63		1 706,63	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- solectwo Gatka
			1 962,63		1 962,63	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -solectwo Kędzie
			1 500,00		1 500,00	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -solectwo Dębno
			2 986,60		2 986,60	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Korzeńsko
			1 706,63		1 706,63	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Morzęcino
			3 600,00		3 600,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Ruda Żmigrodzka
			3 000,00		3 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo 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- solectwo Barkowo
			5 000,00		5 000,00	Zakup dmuchawy do liści-solectwo Borek
			2 500,00		2 500,00	Zakup zieleni, paliwa, części do kosiarki itp..-solectwo Borzęcin
			2 000,00		2 000,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- solectwo Bychowo
			500,00		500,00	Zakup kwiatów- solectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki- solectwo Chodlewo
			2 000,00		2 000,00	Zakup zieleni- solectwo Chodlewo
			3 500,00		3 500,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zakup roślin)-solectwo Dębno
			395,26		395,26	Zakup paliwa do kosiarki- solectwo Dębno
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych -zakup zieleni - solectwo Dobrosławice
			3 000,00		3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych-zakup roślin,akcesoria ogrodnicze-solectwo Garbce
			6 500,00		6 500,00	Zakup kosiarki i akcesoriów-solectwo Gatka
			3 500,00		3 500,00	Zakup podkaszarki i akcesoriów-solectwo Gatka
			300,04		300,04	Zakup kwiatów i roślin ozdobnych -solectwo Gatka
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki- solectwo Grądzik
			1 539,55		1 539,55	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- solectwo Kanclerzowice
			1 300,00		1 300,00	Zakup kwiatów, zieleni, oprysków i nawozu-solectwo Karnice
			750,00		750,00	Zakup paliwa do kosiarki-solectwo Kaszyce Milickie
			1 000,00		1 000,00	Zakup zieleni na plac zabaw -solectwo Kaszyce Milickie
			700,00		700,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i kosi spalinowej solectwo Kędzie
			400,00		400,00	Zakup roślin ozdobnych i środków do pielęgnacji- solectwo Kędzie
			1 500,00		1 500,00	Zakup kosiarki elektrycznej i akcesoriów-solectwo Kędzie
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin-solectwo 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 Książeca 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	- 1 322,57	677,43	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	- 1 322,57	62 348,34	
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-zatrudnienieopiekuna 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
			990,00		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
			4 100,00		4 100,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karnice
			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

			-	2 100,00	2 100,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.Nieżgoda
			8 208,01		8 208,01	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Powidzko
			3 000,00		3 000,00	Zakup materiałów do pomalowania świetlicy-sołectwo Przywsie
			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	118 675,53	2 100,00	120 775,53	
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.Grażdik
			5 116,80		5 116,80	Utwardzenie terenu pod garaż-sołectwo Niezgoda
			2 100,00		2 100,00	Utrzymanie porządku wokół świetlicy-usługa sprzątania- 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-sołectwo Osiek
SUMA	92195	4210	16 886,09	-	16 886,09	
921	92195	4270	1 161,38		1 161,38	Remont placu zabaw - sołectwo Karnice
SUMA	92195	4270	1 161,38	-	1 161,38	
921	92195	6060	27 178,47		27 178,47	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Borzęcin
			10 000,00		10 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Karnice
			18 350,95		18 350,95	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Radziądz
SUMA	92195	6060	55 529,42	-	55 529,42	
926	92601	4260	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie boiska sportowego-energia elektryczna, woda - sołectwo Radziądz
SUMA	92601	4260	2 000,00	-	2 000,00	
926	92601	4300	400,00		400,00	Utrzymanie boiska sportowego-wywóz ścieków - sołectwo Radziądz
SUMA	92601	4300	400,00	-	400,00	
926	92605	4210	6 000,00		6 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- sołectwo Przedkowice
SUMA	92605	4210	8 000,00	-	8 000,00	
RAZEM			762 160,54	-	762 160,54	

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyszowicz

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	ZMIANY PLANU	PLAN PO ZMIANACH
OGÓŁEM DOCHODY+ PRZYCHODY				46 529,04	-	46 529,04
SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA- BILANS OTWARCIA				29 399,87	-	29 399,87
DOCHODY				17 129,17	-	17 129,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 129,17	-	17 129,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383,46	-	383,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	383,46	-	383,46
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	16 745,71	-	16 745,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 745,71	-	16 745,71
WYDATKI				42 579,04	-	46 529,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 579,04	-	46 529,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47,01	-	47,01
		4300	Zakup usług pozostałych	47,01	-	47,01
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	42 532,03	-	46 482,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	-	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 532,03	-	42 532,03
	90095		Pozostała działalność	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.L.III.643.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 10 listopada 2023 r.

Nr 0007.L.III.643.2023

z dnia 10 listopada 2023 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 474 347,55	18 000,00	1 492 347,55
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 stowarzyszeniem - Mały Strażak	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	30 000,00	90 000,00
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, udzielona 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, udzielona 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, udzielona 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, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
11	854	85412	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	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, udzielona 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, udzielona 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				6 107 725,00	0,00	6 107 725,00
1	600	60013	6300	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	139 725,00	0,00	139 725,00
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	43 000,00	0,00	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	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	630 000,00	0,00	630 000,00
Dotacje ogółem					7 582 072,55	18 000,00	7 600 072,55
w tym:							
dotacje celowe					1 992 072,55	-12 000,00	1 980 072,55
dotacje podmiotowe					5 590 000,00	30 000,00	5 620 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU
KRAJOWY ZMIĘGRODZIEC
MST im. Jana Cieszyńskiego

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 145.603,32 zł , z tego:

- 384.310,00 zł – dokonuje się przesunięcia środków dotyczących dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne,
- 755.690,00 zł - dokonuje się przesunięcia środków dotyczących RFPŁ z rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne,
- 60.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływu z usług w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 25.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływu z różnych dochodów w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- 26.060,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej na zadania własne w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
- 23.278,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 30.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływu z usług w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 26.950,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek w rozdz. 90026 - Pozostałe działalność związane z gospodarką odpadami.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 145.603,32 zł , z tego:

- 60.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 73.604,57 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu podatku VAT w w/w rozdziale,
- 150.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 75075 - Promocja jst,
- 15.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe,
- 15.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 30.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki w rozdz. 80104 - Przedszkola,
- 15.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst w w/w rozdziale,
- 36.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 80.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług przez jest od innych jst w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej,
- 26.060,00 zł - zwiększa się plan finansowy w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w podziale na wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.840,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 5.220,00 zł,
- 12.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 85395 - Pozostała działalność,
- 63.500,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 90026 - Pozostała działalność związana 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 sołectkiego, zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

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.

§ 931

Papiery wartościowe (obligacje) - 15.000.000,00 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