

**UCHWAŁA Nr 0007.....2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia 21 grudnia 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 uchwała co następuje.

W Uchwale Nr 0007.XLII.555.2022 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żmigród na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 114.197.534,77 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | 79.078.950,75 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 35.118.584,02 zł |

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 133.233.707,33 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 85.164.429,28 zł, w tym:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne             | 31.540.672,42 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30.974.265,50 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 10.943.450,25 zł |
| - dotacje z budżetu                               | 6.918.347,55 zł  |
| - wydatki na obsługę długu gminy                  | 4.268.593,00 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 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 838.570,42 zł zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 7.557.072,55 zł, w tym:

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

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6.064.725,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6, z tego: - dotacje celowe wynoszą 1.937.072,55 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.

## UZASADNIENIE

### Dochody

**Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 13.018.937,58 zł , z tego:**

- 1.780.814,00 zł – zmniejsza się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła (dodatek energetyczny),
- 487.117,66 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z najmu w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 47.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z usług w w/w rozdziale,
- 36.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku rolnego w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku.... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 19.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w w/w rozdziale,
- 14.182,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu podatku od środków transportowych w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku.... od osób fizycznych,
- 20.050,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn w w/w rozdziale,
- 44.100,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat w rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek...,
- 12.152.026,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpływów z różnych dochodów w rozdz. 85395 - Pozostała działalność (dopłaty do węgla),
- 200.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowych z DUW w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne.....

### Wydatki

**Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 13.018.937,58 zł , z tego:**

- 1.746.314,00 - zmniejsza się plan finansowy z tytułu różnych przelewów w rozdz. 40001 - Dostarczanie ciepła,
- 72.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług w rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie,
- 554.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu podatku od towarów i usług VAT w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 50.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 75023 - Urzędy gmin,
- 900.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od papierów wartościowych w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych...,
- 73.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- 50.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół,
- 16.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze...
- 528.585,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia i pochodnych w rozdz. 85295 - Pozostała działalność (dodatek węglowy),
- 9.278.736,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w w/w rozdziale,
- 2.344.699,12 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 200.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu świadczenia społecznego w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, na podstawie pisma Wojewody,
- 380.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dopłat w spółce w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dot. dopłaty do PGK Dolina Baryczy.

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.

#### **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

**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007....2023

z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>3 765 802,66</b>  | <b>-1 780 814,00</b> | <b>1 984 988,66</b>  |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                           | 3 765 802,66         | -1 780 814,00        | 1 984 988,66         |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 3 765 802,66         | -1 780 814,00        | 1 984 988,66         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>12 811 401,88</b> | <b>533 517,66</b>    | <b>13 344 919,54</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 8 855 004,88         | 534 717,66           | 9 389 722,54         |
|            |          | 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 | 506 835,88           | 487 117,66           | 993 953,54           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 310 000,00           | 47 000,00            | 357 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00             | 600,00               | 4 100,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 956 062,00           | -1 200,00            | 954 862,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | -1 200,00            | 1 800,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>101 978,04</b>    | <b>100,09</b>        | <b>102 078,13</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 101 184,04           | 100,09               | 101 284,13           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 101 184,04           | 100,09               | 101 284,13           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>26 599 983,05</b> | <b>148 163,00</b>    | <b>26 748 146,05</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 7 794 349,00         | 64 500,00            | 7 858 849,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 230 000,00           | 36 000,00            | 266 000,00           |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 3 000,00             | 19 000,00            | 22 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 4 500,00             | 44 500,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 66 000,00            | 5 000,00             | 71 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 6 304 200,00         | 33 364,00             | 6 337 564,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 290 000,00           | 14 182,00             | 304 182,00          |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 20 050,00             | 60 050,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 15 000,00            | 4 132,00              | 19 132,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 90 000,00            | -5 000,00             | 85 000,00           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 1 744 297,00         | 50 299,00             | 1 794 596,00        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 354 000,00           | 6 000,00              | 360 000,00          |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 943 000,00           | 44 100,00             | 987 100,00          |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                             | 1 045,00             | 199,00                | 1 244,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 191 869,09</b>  | <b>1 597,00</b>       | <b>6 193 466,09</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 4 759 690,96         | 1 597,00              | 4 761 287,96        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 597,00              | 1 597,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>14 193 622,92</b> | <b>-12 151 726,06</b> | <b>2 041 896,86</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 14 193 622,92        | -12 151 726,06        | 2 041 896,86        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 13 800 000,00        | -12 152 026,00        | 1 647 974,00        |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 115 062,28           | 299,94                | 115 362,22          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>51 930,72</b>     | <b>1 383,00</b>       | <b>53 313,72</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 48 532,00            | 1 383,00              | 49 915,00           |
|            | 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 532,00             | 1 383,00              | 6 915,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 825 318,67</b>  | <b>217 653,73</b>     | <b>9 042 972,40</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 671 324,00         | 200 000,00            | 7 871 324,00        |
|            | 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 | 7 520 124,00         | 200 000,00            | 7 720 124,00        |
|            | 85517 | Rodziny kapitał opiekuńczy.                                                                                                                                                                       | 256 400,00           | 13 600,00             | 270 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 120 000,00          | 13 600,00        | 133 600,00          |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 67 031,66           | 4 053,73         | 71 085,39           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 67 031,66           | 4 053,73         | 71 085,39           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>6 808 449,54</b> | <b>11 188,00</b> | <b>6 819 637,54</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                  | 2 917 184,00        | 1 861,00         | 2 919 045,00        |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                     | 9 184,00            | 1 861,00         | 11 045,00           |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                      | 90 880,00           | 9 327,00         | 100 207,00          |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | 54 442,07           | 9 327,00         | 63 769,07           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                  | 127 216 472,35      | -13 018 937,58   | 114 197 534,77      |

## Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007....2023

z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>3 765 802,66</b>  | <b>-1 780 814,00</b> | <b>1 984 988,66</b>  |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                  | 3 765 802,66         | -1 780 814,00        | 1 984 988,66         |
|            |          | 2970     | Różne przelewy                                                       | 3 718 314,78         | -1 746 314,00        | 1 972 000,78         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 25 700,00            | -20 000,00           | 5 700,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 3 980,79             | -3 000,00            | 980,79               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 639,92               | -500,00              | 139,92               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 17 167,17            | -11 000,00           | 6 167,17             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>18 424 938,51</b> | <b>84 000,00</b>     | <b>18 508 938,51</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 878 458,00           | 72 000,00            | 950 458,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 80 000,00            | 12 000,00            | 92 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 604 012,04           | 60 000,00            | 664 012,04           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                               | 17 097 615,51        | 12 000,00            | 17 109 615,51        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 8 544 305,49         | 12 000,00            | 8 556 305,49         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>6 577 451,43</b>  | <b>-551 078,00</b>   | <b>6 026 373,43</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 2 110 395,43         | -554 000,00          | 1 556 395,43         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                    | 1 331 395,43         | -554 000,00          | 777 395,43           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                           | 1 465 556,00         | 2 922,00             | 1 468 478,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                 | 2 922,00             | 2 922,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>244 500,00</b>    | <b>300,00</b>        | <b>244 800,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                            | 18 500,00            | 300,00               | 18 800,00            |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                       | 0,00                 | 300,00               | 300,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>9 779 481,81</b>  | <b>26 240,00</b>     | <b>9 805 721,81</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 8 206 477,78         | 26 240,00            | 8 232 717,78         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 565 400,00           | 50 000,00            | 615 400,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 132 435,00           | -23 760,00           | 108 675,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 755 433,00           | 0,00                 | 755 433,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 87 950,79            | -3 500,00            | 84 450,79            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 121 600,00           | -15 000,00           | 106 600,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                               | 18 000,00            | -4 000,00            | 14 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 419 200,00           | 22 500,00            | 441 700,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>679 214,04</b>    | <b>100,09</b>      | <b>679 314,13</b>    |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 101 184,04           | 100,09             | 101 284,13           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 1 028,78             | 80,44              | 1 109,22             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 265,26               | 19,65              | 284,91               |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>3 368 593,00</b>  | <b>900 000,00</b>  | <b>4 268 593,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 368 593,00         | 900 000,00         | 4 268 593,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 198 593,00         | 900 000,00         | 4 098 593,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>39 100 070,41</b> | <b>-133 000,00</b> | <b>38 967 070,41</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 30 680 776,41        | -73 000,00         | 30 607 776,41        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 412 525,96         | -50 000,00         | 2 362 525,96         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 034 454,28         | -23 000,00         | 2 011 454,28         |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 1 581 295,00         | -60 000,00         | 1 521 295,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 104 000,00         | -50 000,00         | 1 054 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 470 000,00           | -10 000,00         | 460 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                            | <b>531 671,88</b>    | <b>-43 000,00</b>  | <b>488 671,88</b>    |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                   | 43 000,00            | -43 000,00         | 0,00                 |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 43 000,00            | -43 000,00         | 0,00                 |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                    | 448 023,57           | 0,00               | 448 023,57           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 13 100,00            | -186,94            | 12 913,06            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 206 107,00           | -1 592,68          | 204 514,32           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 6 000,00             | 1 522,63           | 7 522,63             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 25 600,00            | -331,00            | 25 269,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 13 858,00            | 3 070,43           | 16 928,43            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 101 761,57           | -707,34            | 101 054,23           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 000,00             | -1 000,00          | 0,00                 |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 12 500,00            | -775,10            | 11 724,90            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>15 593 537,75</b> | <b>13 712,00</b>   | <b>15 607 249,75</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                  | 1 122 643,00         | 0,00               | 1 122 643,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 599 979,02           | 3 301,80           | 603 280,82           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 111 112,70           | -541,53            | 110 571,17           |

|       |       |                                                                                                   |                      |                       |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 14 237,80            | 3,76                  | 14 241,56           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 34 000,00            | -2 430,89             | 31 569,11           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 112 000,00           | -302,28               | 111 697,72          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 120 775,00           | -30,86                | 120 744,14          |
| 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 87 205,95            | 558,00                | 87 763,95           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 60 500,00            | 500,00                | 61 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 11 500,00            | 45,00                 | 11 545,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 383,00             | 132,00                | 1 515,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00               | -340,76               | 159,24              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00             | -143,00               | 857,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00             | 364,76                | 1 864,76            |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 410 100,00           | 185,00                | 410 285,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 410 100,00           | 185,00                | 410 285,00          |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 1 781 381,00         | -4 927,00             | 1 776 454,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 186 970,00         | -4 678,04             | 1 182 291,96        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 214 482,00           | -1 407,00             | 213 075,00          |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 3 000,00             | -1 195,00             | 1 805,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 73 710,59            | 2 353,04              | 76 063,63           |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 1 206 663,55         | 17 896,00             | 1 224 559,55        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 758 871,50           | 16 000,00             | 774 871,50          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 139 950,00           | 2 936,00              | 142 886,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 15 621,05            | -118,00               | 15 503,05           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 840,00             | -922,00               | 918,00              |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>14 208 622,92</b> | <b>-12 151 726,06</b> | <b>2 056 896,86</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                             | 14 208 622,92        | -12 151 726,06        | 2 056 896,86        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 112 806,16           | 294,06                | 113 100,22          |
|       | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 248 500,00           | -300,00               | 248 200,00          |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 18 570,00            | -48,00                | 18 522,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 300 070,00           | -239 722,00           | 60 348,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 200 230,00           | -189 810,00           | 10 420,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 100 030,00           | -99 053,00            | 977,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 440 540,00        | -9 278 736,00         | 1 161 804,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 759 795,12         | -2 344 699,12         | 415 096,00          |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 270,00               | 48,00                 | 318,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 200,00             | 250,00            | 1 450,00             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 1 820,64             | 50,00             | 1 870,64             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>154 064,72</b>    | <b>2 893,00</b>   | <b>156 957,72</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 87 857,00            | 2 893,00          | 90 750,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 73 240,00            | 1 510,00          | 74 750,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 14 617,00            | 1 383,00          | 16 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 126 004,66</b> | <b>216 435,39</b> | <b>10 342 440,05</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 702 244,00         | 202 578,00        | 7 904 822,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 351 023,98         | 200 000,00        | 7 551 023,98         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 229 700,00           | 3 000,00          | 232 700,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 43 500,00            | -422,00           | 43 078,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 148 600,00           | -96,34            | 148 503,66           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 88 120,00            | 200,00            | 88 320,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 16 600,00            | -224,34           | 16 375,66            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 400,00             | -72,00            | 2 328,00             |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 226 280,00           | -2 600,00         | 223 680,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 226 280,00           | -2 600,00         | 223 680,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 1 885 046,00         | 12 500,00         | 1 897 546,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 523 751,00           | 12 500,00         | 536 251,00           |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 67 031,66            | 4 053,73          | 71 085,39            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 64 828,00            | 4 028,73          | 68 856,73            |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 280,00             | 20,00             | 1 300,00             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 260,00               | 5,00              | 265,00               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>11 399 559,73</b> | <b>397 000,00</b> | <b>11 796 559,73</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 632 547,01           | 397 000,00        | 1 029 547,01         |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                         | 0,00                 | 380 000,00        | 380 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 550 047,01           | 17 000,00         | 567 047,01           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 476 245,75           | 0,00              | 476 245,75           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 51 023,00            | -11 338,00        | 39 685,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 195,00             | -4 500,00         | 4 695,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 376 800,75           | -41 500,00        | 335 300,75           |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                             |      |           |           |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|  |  | 4560 | Odsetki od 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 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                             | 0,00 | 39 338,00 | 39 338,00 |

|               |  |  |  |                |                |                |
|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 146 252 644,91 | -13 018 937,58 | 133 233 707,33 |
|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|

Tabela Nr 3  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.....2023  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | 2023 r.              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>21 280 528,56</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952             | 0,00                 |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952             | 0,00                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903             | 0,00                 |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 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.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951             | 0,00                 |
| 7.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944             | 0,00                 |
| 8.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957             | 0,00                 |
| 9.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                               | § 931             | 15 000 000,00        |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                                    | § 955             | 0,00                 |
| 11.                      | Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 950             | 5 334 708,82         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 244 356,00</b>  |
| 1.                       | Spląty pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                    | § 992             | 19 356,00            |
| 2.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963             | 0,00                 |
| 3.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991             | 0,00                 |
| 4.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994             | 0,00                 |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                      | § 982             | 2 225 000,00         |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995             | 0,00                 |
| <b>WYNIK</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>19 036 172,56</b> |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Dochody</b>        | <b>114 197 534,77</b>        |
| <b><u>Wydatki</u></b> | <b><u>133 233 707,33</u></b> |
| <b>Deficyt</b>        | <b>-19 036 172,56</b>        |

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007....2023  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                           | 50 000,00     | 0,00      | 50 000,00     |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 0,00      | 50 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 37 000,00     | 0,00      | 37 000,00     |
|       |          |          | Budowa przyłącza wodociągowego do remizy OSP Barkowo                                                                                                                                                            | 25 000,00     | 0,00      | 25 000,00     |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie                                                                                                                                                      | 4 000,00      | 0,00      | 4 000,00      |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie                                                                                                                                                     | 4 000,00      | 0,00      | 4 000,00      |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Żmigródku                                                                                                                                                                           | 4 000,00      | 0,00      | 4 000,00      |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 000,00     | 0,00      | 13 000,00     |
|       |          |          | Wpłaty własne na rzecz Związku Gmin Bychowo na zadania inwestycyjne                                                                                                                                             | 13 000,00     | 0,00      | 13 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                            | 15 789 030,49 | 12 000,00 | 15 801 030,49 |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                     | 139 725,00    | 0,00      | 139 725,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 139 725,00    | 0,00      | 139 725,00    |
|       |          |          | Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO                                                                                                                                                                 | 139 725,00    | 0,00      | 139 725,00    |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                       | 195 000,00    | 0,00      | 195 000,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 195 000,00    | 0,00      | 195 000,00    |
|       |          |          | Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowice"                                                                             | 165 000,00    | 0,00      | 165 000,00    |
|       |          |          | Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"                                                                                                                 | 30 000,00     | 0,00      | 30 000,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 15 454 305,49 | 12 000,00 | 15 466 305,49 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 8 544 305,49  | 12 000,00 | 8 556 305,49  |
|       |          |          | Budowa chodnika w m.Powidzko                                                                                                                                                                                    | 207 800,00    | 0,00      | 207 800,00    |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie                                                                                                                               | 644 000,00    | 0,00      | 644 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie                                                                                                                                                          | 588 000,00    | 0,00      | 588 000,00    |
|       |          |          | Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Kamice                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                     |              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|            |       | Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo                                                                                                                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            |       | Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie                                                                             | 80 000,00           | 0,00         | 80 000,00           |
|            |       | Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie                                                      | 3 692 000,00        | - 774 000,00 | 2 918 000,00        |
|            |       | Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie                                                                           | 2 208 454,49        | 786 000,00   | 2 994 454,49        |
|            |       | Budowa obiektów mostowych nad ciekim 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 Żmigród                                                                                                                | 27 000,00           | 0,00         | 27 000,00           |
|            |       | Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród                                                                                                                      | 25 000,00           | 0,00         | 25 000,00           |
|            |       | Modernizacja drogi Osiek - Powidzko                                                                                                                              | 189 751,00          | 0,00         | 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                                                                                                          | 265 000,00          | 0,00         | 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                |
|            |       | Przebudowa drogi na dz.nr 60,61,62 i 113 AM-1 obręb Przywsie                                                                                                     | 560 000,00          | 0,00         | 560 000,00          |
|            | 6060  | 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 DSDiK - 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                              | 6 905 000,00        | 0,00         | 6 905 000,00        |
|            |       | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie                                                                                | 1 140 000,00        | 0,00         | 1 140 000,00        |
|            |       | Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie                                                                                                           | 1 140 000,00        | 0,00         | 1 140 000,00        |
|            |       | Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie                                                      | 2 100 000,00        | 774 000,00   | 2 874 000,00        |
|            |       | Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie                                                                           | 1 795 000,00        | - 774 000,00 | 1 021 000,00        |
|            |       | Modernizacja drogi Osiek - Powidzko                                                                                                                              | 730 000,00          | 0,00         | 730 000,00          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>1 524 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 524 200,00</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 1 524 200,00        | 0,00         | 1 524 200,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 859 200,00          | 0,00         | 859 200,00          |
|            |       | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie                                                                                | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            |       | Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim w zachodniej części Gminy Żmigród                                                                                  | 10 000,00           | 0,00         | 10 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                      |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       |      | Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród                                                                                               | 51 200,00           | 0,00               | 51 200,00           |
|            |       |      | 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 Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie                                                            | 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                                  | 665 000,00          | 0,00               | 665 000,00          |
|            |       |      | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie                                                                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       |      | Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie                                                            | 665 000,00          | 0,00               | 665 000,00          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                       | <b>3 055 000,00</b> | <b>2 922,00</b>    | <b>3 057 922,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                               | 55 000,00           | 0,00               | 55 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 55 000,00           | 0,00               | 55 000,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie działki Nr 260/4 w m. Dobrosławice                                                                                                                  | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 w Żmigrodzie                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                           | 0,00                | 2 922,00           | 2 922,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 0,00                | 2 922,00           | 2 922,00            |
|            |       |      | Wypuk części lokalu mieszkalnego położonego w Żmigrodku przy ul. Milickiej 2/2                                                                                       | 0,00                | 2 922,00           | 2 922,00            |
|            | 70021 |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                    | 3 000 000,00        | 0,00               | 3 000 000,00        |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów 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        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       | <b>281 675,00</b>   | <b>- 23 760,00</b> | <b>257 915,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                       | 281 675,00          | - 23 760,00        | 257 915,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 132 435,00          | - 23 760,00        | 108 675,00          |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                        | 132 435,00          | - 23 760,00        | 108 675,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 149 240,00          | 0,00               | 149 240,00          |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                        | 149 240,00          | 0,00               | 149 240,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                            | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>14 000,00</b>    |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                          | 14 000,00           | 0,00               | 14 000,00           |
|            |       | 6170 | 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-Interwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu trzebnickiego | 14 000,00           | 0,00               | 14 000,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>12 930 324,09</b> | <b>0,00</b>        | <b>12 930 324,09</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 12 930 324,09        | 0,00               | 12 930 324,09        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 534 296,00        | 0,00               | 10 534 296,00        |
|            |       |      | Budowa przyszkolnej 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            |
|            |       |      | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród                                | 214 000,00           | 0,00               | 214 000,00           |
|            |       | 6057 | 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            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>43 000,00</b>     | <b>- 43 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 43 000,00            | - 43 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 000,00            | - 43 000,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizacji Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy                                                                     | 43 000,00            | - 43 000,00        | 0,00                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>8 304 600,15</b>  | <b>0,00</b>        | <b>8 304 600,15</b>  |
|            | 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         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>523 751,00</b>    | <b>12 500,00</b>   | <b>536 251,00</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                       | 523 751,00           | 12 500,00          | 536 251,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 523 751,00           | 12 500,00          | 536 251,00           |
|            |       |      | 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          |
|            |       |      | Zakup i montaż kotła gazowego w Gminnym Żłobku w Żmigrodzie                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 12 500,00        | 12 500,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 006 253,87</b> | <b>39 338,00</b> | <b>5 045 591,87</b> |
|            | 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           | 39 338,00        | 69 338,00           |
|            |       | 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           |
|            |       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                      | 0,00                | 39 338,00        | 39 338,00           |
|            |       |      | Zwrot dotacji - Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród                             | 0,00                | 39 338,00        | 39 338,00           |
|            | 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 oświetlenie 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 Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, 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 Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, 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 oświetlenie 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         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>468 443,45</b> | <b>0,00</b> | <b>468 443,45</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 412 914,03        | 0,00        | 412 914,03        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 173 352,65        | 0,00        | 173 352,65        |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik                                                                                                                          | 22 000,00         | 0,00        | 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 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 Żmigródek                                                                                          | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)                                                        | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|            |       |      | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Łaskowa                                                                                             | 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 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         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>79 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>79 000,00</b>  |
|            | 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 |  |      |                                               | 48 069 278,05 | 0,00 | 48 069 278,05 |

Tabela Nr 5  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.....2023  
 z dnia 21 grudnia 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        |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                  |                   |                 |                   |
| <b>SUMA</b>    |          |          |                                                                                                                  | <b>834 416,60</b> | <b>4 153,82</b> | <b>838 570,42</b> |
| <b>754</b>     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>101 184,04</b> | <b>100,09</b>   | <b>101 284,13</b> |
|                | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 101 184,04        | 100,09          | 101 284,13        |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 101 184,04        | 100,09          | 101 284,13        |
| <b>758</b>     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>367 739,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>367 739,94</b> |
|                | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 367 739,94        | 0,00            | 367 739,94        |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 367 739,94        | 0,00            | 367 739,94        |
| <b>852</b>     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>16 501,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>16 501,60</b>  |
|                | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 16 501,60         | 0,00            | 16 501,60         |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 501,60         | 0,00            | 16 501,60         |
| <b>853</b>     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | <b>278 560,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>278 560,64</b> |
|                | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 278 560,64        | 0,00            | 278 560,64        |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 278 560,64        | 0,00            | 278 560,64        |
| <b>854</b>     |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                             | <b>3 398,72</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 398,72</b>   |
|                | 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          |
| <b>855</b>     |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>67 031,66</b>  | <b>4 053,73</b> | <b>71 085,39</b>  |
|                | 85595    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 67 031,66         | 4 053,73        | 71 085,39         |
|                |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 67 031,66         | 4 053,73        | 71 085,39         |

| WYDATKI |       |      |                                                                                                      |                   |               |                   |
|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| SUMA    |       |      |                                                                                                      | 834 416,60        | 4 153,82      | 838 570,42        |
| 754     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>101 184,04</b> | <b>100,09</b> | <b>101 284,13</b> |
|         | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                | 101 184,04        | 100,09        | 101 284,13        |
|         |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 15 308,50         | 0,00          | 15 308,50         |
|         |       |      | jednostka realizująca: Urząd Miejski                                                                 | 15 308,50         | 0,00          | 15 308,50         |
|         |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 84 581,50         | 0,00          | 84 581,50         |
|         |       |      | jednostka realizująca: Urząd Miejski                                                                 | 84 581,50         | 0,00          | 84 581,50         |
|         |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 028,78          | 80,44         | 1 109,22          |
|         |       |      | jednostka realizująca: Urząd Miejski                                                                 | 1 028,78          | 80,44         | 1 109,22          |
|         |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 265,26            | 19,65         | 284,91            |
|         |       |      | jednostka realizująca: Urząd Miejski                                                                 | 265,26            | 19,65         | 284,91            |
| 801     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>367 739,94</b> | <b>0,00</b>   | <b>367 739,94</b> |
|         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 305 221,28        | 0,00          | 305 221,28        |
|         |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 255 162,39        | 0,00          | 255 162,39        |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Żmigród                                                                    | 193 772,39        | 0,00          | 193 772,39        |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Barkowo                                                                    | 20 230,00         | 0,00          | 20 230,00         |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Korzeńsko                                                                  | 41 160,00         | 0,00          | 41 160,00         |
|         |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 058,89         | 0,00          | 50 058,89         |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Żmigród                                                                    | 38 056,89         | 0,00          | 38 056,89         |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Barkowo                                                                    | 3 954,00          | 0,00          | 3 954,00          |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Korzeńsko                                                                  | 8 048,00          | 0,00          | 8 048,00          |
|         | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 34 104,72         | 0,00          | 34 104,72         |
|         |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 28 506,10         | 0,00          | 28 506,10         |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Żmigród                                                                    | 28 506,10         | 0,00          | 28 506,10         |
|         |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 598,62          | 0,00          | 5 598,62          |
|         |       |      | jednostka realizująca: SP Żmigród                                                                    | 5 598,62          | 0,00          | 5 598,62          |
|         | 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 13 825,00         | 0,00          | 13 825,00         |

|     |       |      |                                                                                                                         |                   |             |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 11 556,00         | 0,00        | 11 556,00         |
|     |       |      | jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie                                                               | 11 556,00         | 0,00        | 11 556,00         |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 2 269,00          | 0,00        | 2 269,00          |
|     |       |      | jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie                                                               | 2 269,00          | 0,00        | 2 269,00          |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                    | 958,00            | 0,00        | 958,00            |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 805,00            | 0,00        | 805,00            |
|     |       |      | jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku                                                                     | 805,00            | 0,00        | 805,00            |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 153,00            | 0,00        | 153,00            |
|     |       |      | jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku                                                                     | 153,00            | 0,00        | 153,00            |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                              | 7 295,00          | 0,00        | 7 295,00          |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 7 295,00          | 0,00        | 7 295,00          |
|     |       |      | jednostka realizująca: Urząd Miejski                                                                                    | 7 295,00          | 0,00        | 7 295,00          |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych | 6 335,94          | 0,00        | 6 335,94          |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       | 6 335,94          | 0,00        | 6 335,94          |
|     |       |      | jednostka realizująca: SP Żmigród                                                                                       | 5 621,00          | 0,00        | 5 621,00          |
|     |       |      | jednostka realizująca: SP Barkowo                                                                                       | 714,94            | 0,00        | 714,94            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                  | <b>16 501,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 501,60</b>  |
|     | 85295 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                  | 16 501,60         | 0,00        | 16 501,60         |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                       | 16 339,60         | 0,00        | 16 339,60         |
|     |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                    | 16 339,60         | 0,00        | 16 339,60         |
|     |       | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczenia 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 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                 | <b>278 560,64</b> | <b>0,00</b> | <b>278 560,64</b> |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                   | 278 560,64        | 0,00        | 278 560,64        |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                            | 248 500,00        | -300,00     | 248 200,00        |

|            |       |      |                                                                                                                          |                  |                 |                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 248 500,00       | -300,00         | 248 200,00       |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 18 570,00        | -48,00          | 18 522,00        |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 18 570,00        | -48,00          | 18 522,00        |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 270,00           | 48,00           | 318,00           |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 270,00           | 48,00           | 318,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 1 200,00         | 250,00          | 1 450,00         |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 1 200,00         | 250,00          | 1 450,00         |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 1 820,64         | 50,00           | 1 870,64         |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 1 820,64         | 50,00           | 1 870,64         |
|            |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 200,00         | 0,00            | 8 200,00         |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 8 200,00         | 0,00            | 8 200,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>3 398,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 398,72</b>  |
|            | 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         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>67 031,66</b> | <b>4 053,73</b> | <b>71 085,39</b> |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 67 031,66        | 4 053,73        | 71 085,39        |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 64 828,00        | 4 028,73        | 68 856,73        |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 64 828,00        | 4 028,73        | 68 856,73        |
|            |       | 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                                               | 1 280,00         | 20,00           | 1 300,00         |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 1 280,00         | 20,00           | 1 300,00         |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 663,66           | 0,00            | 663,66           |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 663,66           | 0,00            | 663,66           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 260,00           | 5,00            | 265,00           |
|            |       |      | jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie                                                     | 260,00           | 5,00            | 265,00           |



Załącznik Nr 6  
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.....2023  
z dnia 21 grudnia 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 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| <b>A</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 492 347,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1 492 347,55</b>       |
| 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 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 Niezgoda                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                   | 90 000,00           | 0,00        | 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 | 15 000,00           | 0,00              | 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 niezalicznych 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 niezalicznych 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 niezalicznym 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>B</b> | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 107 725,00</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>6 064 725,00</b> |
| 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           | -43 000,00        | 0,00                |

|                           |     |       |      |                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|---------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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          |
| <b>Dotacje ogółem</b>     |     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>7 600 072,55</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>7 557 072,55</b> |
| w tym:                    |     |       |      |                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
| <b>dotacje celowe</b>     |     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>1 980 072,55</b> | <b>-43 000,00</b> | <b>1 937 072,55</b> |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>5 620 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 620 000,00</b> |