

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 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 z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.244.356,00 zł.

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku w wysokości 48.069.278,05 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żmigrodzie

  
mgr inż. Jan Czyżowicz



**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.LIV.658.2023  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.LIV.658.2023  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 765 802,66	-1 780 814,00	1 984 988,66
			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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 811 401,88	533 517,66	13 344 919,54
			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
			Wpływy z usług	310 000,00	47 000,00	357 000,00
			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
			Wpływy z usług	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 978,04	100,09	102 078,13
			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
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 599 983,05	148 163,00	26 748 146,05
			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
			Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	36 000,00	266 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	19 000,00	22 000,00
			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	4 500,00	44 500,00
			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 cywilnoprawnych 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
801		<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
853		<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
854		<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
855		<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	Rodzinny 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 808 449,54	11 188,00	6 819 637,54
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
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKA  
W ŻELAZNIE  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Czyszowicz



**Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.LIV.658.2023  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.LIV.658.2023  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 21 grudnia 2023 r.	
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 765 802,66	-1 780 814,00	1 984 988,66
		2970	Dostarczanie ciepła	3 765 802,66	-1 780 814,00	1 984 988,66
		4010	Różne przelewy	3 718 314,78	-1 746 314,00	1 972 000,78
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	-20 000,00	5 700,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,79	-3 000,00	980,79
		4210	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
600			<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
			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
700			<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
710			<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
750			<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
75075		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 435,00	-23 760,00	108 675,00
			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	30 621 025,55	-73 000,00	30 548 025,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 525,96	-50 000,00	2 362 525,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 803,64	-23 000,00	2 019 803,64
	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		Szpitałe 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	593 410,21	3 301,80	596 712,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 732,70	-541,53	110 191,17



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 607,80	3,76	14 611,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,43	4,80	15 393,23
	4260	Zakup energii	45 000,00	-2 435,69	42 564,31
	4270	Zakup usług remontowych	113 500,00	-302,28	113 197,72
	4300	Zakup usług pozostałych	110 275,00	-30,86	110 244,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	87 205,95	558,00	87 763,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	500,00	61 500,00
	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	500,00	-143,00	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	364,76	1 864,76
85215		Dotądki mieszkaniowe	400 050,00	185,00	400 235,00
		Świadczenia społeczne	400 050,00	185,00	400 235,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 812 431,00	-4 927,00	1 807 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 970,00	-4 678,04	1 188 291,96
	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	69 760,59	2 353,04	72 113,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 191 663,55	17 896,00	1 209 559,55
	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	1 920,00	-922,00	998,00
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		<b> Pozostała działalność</b>	<b>14 208 622,92</b>	<b>-12 151 726,06</b>	<b>2 056 896,86</b>
	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	7 695 884,00	202 578,00	7 898 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 342 161,99	200 000,00	7 542 161,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 900,00	3 000,00	226 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-422,00	42 578,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 100,00	-96,34	148 003,66
	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	233 140,00	-2 600,00	230 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 140,00	-2 600,00	230 540,00
	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
---------------	--	----------------	----------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WSI  
mgr inż. Andrzej Czyżowicz





Tabela Nr 3  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.LIV.658.2023  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	15 000 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	5 334 708,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 244 356,00</b>
1.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 225 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<b>WYNIK</b>			<b>19 036 172,56</b>

**Dochody** 114 197 534,77  
**Wydatki** 133 233 707,33  
**Deficyt** -19 036 172,56

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Żmigrodzie  
mgr inż. J. Czyżowicz

## Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.LIV.658.2023  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.LIV.658.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Miejskiej w Żmigrodzie	
				Przed zmianą	z dnia 21 grudnia 2023 r.
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do remizy OSP Barkowo	25 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	4 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	4 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodzku	4 000,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	0,00
			Wpłaty własne na rzecz Związku Gmin Bychowo na zadania inwestycyjne	13 000,00	0,00
		600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 789 030,49</b>
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	0,00
60014			Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	139 725,00	0,00
		6300	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowice"	165 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	30 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 454 305,49	12 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 544 305,49	12 000,00
			Budowa chodnika w m.Powidzko	207 800,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	644 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	588 000,00	0,00
			Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	0,00	0,00
				<b>15 801 030,49</b>	<b>13 000,00</b>
				<b>15 801 030,49</b>	<b>15 801 030,49</b>
				<b>195 000,00</b>	<b>139 725,00</b>
				<b>195 000,00</b>	<b>139 725,00</b>
				<b>195 000,00</b>	<b>139 725,00</b>
				<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
				<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
				<b>15 466 305,49</b>	<b>15 466 305,49</b>
				<b>8 556 305,49</b>	<b>8 556 305,49</b>
				<b>207 800,00</b>	<b>207 800,00</b>
				<b>644 000,00</b>	<b>644 000,00</b>
				<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Budowa drogi wraz z chodnikami 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 ciekiem 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 Kamlice	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
6060	Przebudowa drogi na dz.nr 60,61,62 i 113 AM-1 obręb Przywsie	560 000,00	0,00		560 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00		5 000,00
	Wykup gruntów pod drogi	5 000,00	0,00		5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00
	Pomoc finansowa dla 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 chodnikami 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
630	<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



700		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>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	
	Wypkup części lokalu mieszkalnego położonego w Żmigrodzku przy ul. Milickiej 2/2	0,00	2 922,00	2 922,00	
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
6030	Wnieście 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	
750	<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	
754	<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	



801						12 930 324,09	0,00	12 930 324,09
	80101			Oświata i wychowanie		12 930 324,09	0,00	12 930 324,09
				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 przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza		6 458 826,00	1 000 000,00	7 458 826,00
				Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza		3 771 470,00	- 1 000 000,00	2 771 470,00
				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
851				Ochrona zdrowia		43 000,00	- 43 000,00	0,00
		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
				Zakup sterylizatora do Centralnej Sterylizacji Szpitala im. Sw. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy		43 000,00	- 43 000,00	0,00
852				Pomoc społeczna		8 304 600,15	0,00	8 304 600,15
		85202		Domy pomocy społecznej		8 304 600,15	0,00	8 304 600,15
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 854 600,15	0,00	5 854 600,15
				Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie		5 854 600,15	0,00	5 854 600,15
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
				Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
855				Rodzina		523 751,00	12 500,00	536 251,00
		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







90095		Pozostała działalność	187 000,00	0,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		Budowa innowacyjnej biometrowni wraz z przyłączami gazowymi i energetycznymi, siecią gazową oraz instalacją bioCNG	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie strategii podnoszenia samowystarczalności energetycznej dla miasta i gminy Żmigród	37 000,00	0,00	37 000,00
921		<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
		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 malej architektury - sołectwo Ruda Żmigrodzka	12 852,65	0,00	12 852,65
		Wykonanie garażu wraz z podbudową - sołectwo Garbce	11 500,00	0,00	11 500,00
		Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Żmigrodek	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 Laskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 561,38	0,00	39 561,38
		Doposażenie placu zabaw w m. Kędzie	12 061,38	0,00	12 061,38
		Zakup ławek metalowych - sołectwo Przywsze	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem - sołectwo Bychowo	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja dla ZPK - Teżnia solankowa w Zespole Pałacowo - Parkowym	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dotacja dla ZPK - Zakup stacji dozującej chemicznej basenową	20 000,00	0,00	20 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55 529,42</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 529,42	0,00	55 529,42
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Kamice	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	27 178,47	0,00	27 178,47
		Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz	18 350,95	0,00	18 350,95
926		<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 pumprack w Żmigrodzie	79 000,00	0,00	79 000,00
<b>Razem</b>		48 069 278,05	0,00	48 069 278,05

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
W M. ST. ŻMIGRODZIE  
mgr inż. Andrzej Czerwowski





Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.LIV.658.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

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>SUMA</b>						
			<b>DOCHODY</b>	<b>834 416,60</b>	<b>4 153,82</b>	<b>838 570,42</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 184,04	100,09	101 284,13
	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
758			<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
852			<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
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 560,64	0,00	278 560,64
854			<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
855			<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			
754			834 416,60	4 153,82	838 570,42		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 184,04	100,09	101 284,13		
	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
<b>852</b>		<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 ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	0,00	162,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	162,00	0,00	162,00
<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
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	248 500,00	-300,00	248 200,00







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 niezaliczonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00	29 000,00
15	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
16	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 000,00	0,00	926 000,00
<b>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 wplat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin, zwiazków powiatowo - gminnych, zwiazków powiatow, zwiazków 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



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.L.IV.658.2023  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Nr 0007.L.IV.658.2023  
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 Niezgodza	2 000,00	0,00	2 000,00
				OSP Garbce	3 000,00	0,00	3 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	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



## 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.



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>

*Handwritten signature in blue ink.*

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