

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żmigród na 2024 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.LIV.648.2023 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żmigród na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 112.098.908,61 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 83.921.412,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 28.177.496,61 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 109.704.552,61 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 81.527.056,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 33.837.438,66 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.884.675,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.331.303,65 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące 8.378.473,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 4.050.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 28.177.496,61 zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 2.394.356,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczają się kwotę 2.394.356,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą nadwyżką w wysokości 2.394.356,00 zł

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku w wysokości 28.177.496,61 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 7. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r. wynosi 79.781,72 zł zgodnie z Tabelą Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 9. 1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,

- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.LV.696.2024
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.LV.696.2024
 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 828 733,00	15 000,00	5 843 733,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68,72	68,72
	75495		Pozostała działalność	0,00	68,72	68,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,72	68,72
758			Różne rozliczenia	24 941 263,61	37 553,00	24 978 816,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 009,61	37 553,00	194 562,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 553,00	37 553,00
852			Pomoc społeczna	4 665 205,00	8 804,00	4 674 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	8 804,00	227 204,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	8 804,00	227 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 151,52	16 151,52
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 151,52	16 151,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 240,00	15 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	911,52	911,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 600,00	35 000,00	5 889 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00

Razem:	111 986 331,37	112 577,24	112 098 908,61
--------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ZMIĘCIE
mgr inż. Jan Czajkiewicz

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LV.696.2024
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.LV.696.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 31 stycznia 2024 r.		
600			Transport i łączność	9 791 496,31	154 725,00	9 946 221,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	139 725,00	878 458,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 725,00	139 725,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 814 423,31	0,00	8 814 423,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 677,70	-30 000,00	60 677,70
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 871,08	50 000,00	220 871,08
630			Turystyka	3 040 000,00	-2 104 732,00	935 268,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 040 000,00	-2 104 732,00	935 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	-2 104 732,00	925 268,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 657 000,00	5 000,00	3 662 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 311 000,00	2 000,00	2 313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-50,00	299 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 345 000,00	3 000,00	1 348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	12 890 428,40	0,00	12 890 428,40
	75095		Pozostała działalność	398 762,40	0,00	398 762,40
		4220	Zakup środków żywności	145 764,64	-2 875,00	142 889,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 624,76	2 875,00	20 499,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 445,10	66,72	542 511,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 445,10	-2,00	518 443,10
		4260	Zakup energii	80 000,00	-100,00	79 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	98,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	68,72	68,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,30	58,30

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,42	10,42
801		Oświata i wychowanie	34 308 304,00	1 967 553,00	36 275 857,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 871 260,00	1 960 367,00	26 831 627,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 383,74	25 383,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 983,26	4 983,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 169 773,00	1 930 000,00	8 099 773,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 319,00	4 092,00	796 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615,00	-3 500,00	12 115,00
	4220	Zakup środków żywności	2 290,00	-500,00	1 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	4 000,00	23 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 420,26	3 420,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,74	671,74
	80104	Przedszkola	4 598 311,00	1 406,00	4 599 717,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	617 088,00	478,00	617 566,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00
	80107	Świetlice szkolne	170 470,00	0,00	170 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	-1 500,00	2 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	4 800,00	6 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	-1 200,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	-2 100,00	3 640,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 825 000,00	1 210,00	1 826 210,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,00	1 210,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 672,00	0,00	396 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 000,00	62 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 606,00	-20 000,00	219 606,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 596,00	0,00	813 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 411,00	-23 774,00	9 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	23 774,00	141 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	-2 546,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 647,00	2 546,00	21 193,00
852		Pomoc społeczna	10 321 055,00	8 804,00	10 329 859,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 897 800,00	8 804,00	1 906 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 673,00	8 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	131,00	40 131,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	16 151,52	43 151,52
	85395	Pozostała działalność	27 000,00	16 151,52	43 151,52
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	893,65	893,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 240,00	15 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,87	17,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 772 815,58	65 009,00	8 837 824,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00	35 009,00	116 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 893,00	20 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 469,00	4 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	2 000,00	18 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	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	2,00	2,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7,00	7,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	30 000,00	885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 112 960,00	0,00	8 112 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 929 463,42	-1 500,00	6 927 963,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 335,44	-1 500,00	102 835,44

92195		Pozostała działalność	72 496,58	1 500,00	73 996,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 500,00	6 700,00
Razem:			109 591 975,37	112 577,24	109 704 552,61


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Zmigrodzie
 mgr inż. Jan Czapowicz

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LV.696.2024
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.LV.696.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
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	0,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 394 356,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 375 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			-2 394 356,00

Dochody 112 098 908,61
Wydatki 109 704 552,61
Nadwyżka 2 394 356,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czapowicz

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LV.696.2024
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.LV.696.2024

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodku	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	8 491 674,53	139 725,00	8 631 399,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	139 725,00	139 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 725,00	139 725,00
			Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie ROND0	0,00	139 725,00	139 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 491 674,53	0,00	8 491 674,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 674,53	0,00	3 491 674,53
			Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	2 992 313,00	0,00	2 992 313,00
			Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Kamice	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	180 000,00	0,00	180 000,00
			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
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Żmigród	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego - sołectwo Kamice	17 361,53	0,00	17 361,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
630			Turystyka	3 030 000,00	- 2 104 732,00	925 268,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 030 000,00	- 2 104 732,00	925 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	- 2 104 732,00	925 268,00
			Budowa stacji rowerowej	3 000 000,00	- 2 134 732,00	865 268,00
			Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo	0,00	30 000,00	30 000,00

		Budowa ściezek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	5 000,00	775 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00	2 000,00	772 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja wieży ciśnień	20 000,00	0,00	20 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wykup gruntu	0,00	2 000,00	2 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	750 000,00
		Modernizacja wieży ciśnień	750 000,00	0,00	750 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wykup części lokalu mieszkalnego położonego w Żmigrodzku przy ul. Miłickiej 2/2	0,00	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		Budowa parkingu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	620 000,00	0,00	620 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
		Budowa parkingu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 169 773,00	1 930 000,00	8 099 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 169 773,00	1 930 000,00	8 099 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 169 773,00	1 930 000,00	8 099 773,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
		Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	190 000,00	290 000,00	480 000,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	5 216 799,00	0,00	5 216 799,00

		Budowa schodów do świetlicy wiejskiej w m. Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6	262 974,00	0,00	262 974,00
852		Pomoc społeczna	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zmigrodzie	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	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 Zmigrodzie	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
855		Rodzina	575 000,00	0,00	575 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 000,00	0,00	575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Zmigrodzie - II etap	575 000,00	0,00	575 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	30 007,00	150 007,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	7,00	50 007,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	50 000,00	0,00	50 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7,00	7,00
		Zwrot dotacji - Poprawa stanu powietrza w OŚI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród	0,00	7,00	7,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 049,08	0,00	731 049,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 752,50	0,00	306 752,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 752,50	0,00	111 752,50

		Budowa wiaty wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek	20 700,00	0,00	20 700,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Osiek	19 000,00	0,00	19 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Kędzie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębno	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcin	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wykonanie fotowoltaiki - II etap - sołectwo Węglewo	10 100,00	0,00	10 100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)	26 952,50	0,00	26 952,50
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Dotacja celowa dla ZPK - Modułowa scena plenerowa w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie (budżet obywatelski)	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dotacja celowa dla ZPK - Monitoring Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury (budżet obywatelski)	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 000,00	0,00	357 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	0,00	357 000,00
		Odtworzenie, wykonanie nowej stolarki i ślusarki okiennej oraz konserwacja witraży w Kościele p.w. Św. Karola Boromeusza w Radziazu - I etap	102 000,00	0,00	102 000,00
		Prace ratunkowe elewacji oraz pokrycia dachu Kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Powidzku - etap III	255 000,00	0,00	255 000,00
	92195	Pozostała działalność	67 296,58	0,00	67 296,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 296,58	0,00	67 296,58
		Doposażenie placu zabaw - sołectwo Książęca Wieś	15 700,00	0,00	15 700,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo	25 051,58	0,00	25 051,58
		Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Niezgoda	11 545,00	0,00	11 545,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa tonu rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	700 000,00	0,00	700 000,00
		Razem	28 177 496,61	0,00	28 177 496,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czarnowiec

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.LV.696.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 31 stycznia 2024 r.
Nr 0007.LV.696.2024
z dnia 31 stycznia 2024 roku

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zmiana+/-	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	3 500,00	-	3 500,00	Zakup tablic informacyjnych dotyczących numeracji domów-sołectwo Dębno
			13 000,00	-	13 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne (droga nr 143 AM 1)-sołectwo Kaszyce Milickie
			3 251,22	-	3 251,22	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych-sołectwo Laskowa
			10 000,00	-	10 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne(działka nr 284 AM1)-sołectwo Łapczyce
			10 926,48	-	10 926,48	Zakup materiałów w celu utwardzenia gminnych dróg polnych- sołectwo Przedkowice
SUMA			40 677,70	-	40 677,70	
600	60016	4270	11 000,00	-	11 000,00	Remont pobocza drogowego-sołectwo Powidzko
SUMA			11 000,00	-	11 000,00	
600	60016	4300	2 214,00	-	2 214,00	Wyznaczenie granicy drogi gminnej dz.294/1 obręb Barkowo
			10 000,00	-	10 000,00	Projekt chodnika-dz. Nr 212,225/11- sołectwo Borzęcin
			1 000,00	-	1 000,00	Montaż lustra drogowego-sołectwo Bychowo
			10 000,00	-	10 000,00	Utwardzenie drogi gminnej na dz. Nr 200/I AM-1 -sołectwo Gatka
			2 657,08	-	2 657,08	Utwardzenie drogi (droga numer 143 AM1-rozplantowanie tłucznia)- sołectwo Kaszyce Milickie
			15 400,00	-	15 400,00	Projekt i wykonanie progów zwalniających-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			10 000,00	-	10 000,00	Utwardzenie drogi gminnej (działka nr 185)- sołectwo Sanie
			15 000,00	-	15 000,00	Odwodnienie odcinka drogi Modrzewiowej -II etap-sołectwo Żmigródek
			4 600,00	-	4 600,00	Utwardzenie pobocza na ul. Lesnej-II etap-sołectwo Żmigródek

SUMA			70 871,08	-	70 871,08	
600	60016	6050	17 361,53	-	17 361,53	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego- sołectwo Karnice
SUMA			17 361,53	-	17 361,53	
750	75095	4210	4 000,00	-	4 000,00	Zakup witaczy- sołectwo Chodlewo
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej- sołectwo Dobrosławice
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej - sołectwo Kanclerzowice
			2 200,00	-	2 200,00	Zakup witaczy- sołectwo Sanie
SUMA			10 700,00	-	10 700,00	
750	75095	4220	7 000,00	-	7 000,00	Cykl spotkań integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Barkowo
			1 000,00	-	1 000,00	Cykl imprez promujący aktywny tryb życia- sołectwo Borek
			7 000,00	-	7 000,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Borzęcin
			2 500,00	-	2 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Bychowo
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl imprez edukacyjno- integracyjnych - sołectwo Chodlewo
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Dobrosławice
			4 809,65	-	4 809,65	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			2 889,37	-	2 889,37	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			10 000,00	-	10 000,00	Cykl imprez integracyjnych (piknik rodzinny)- sołectwo Kanclerzowice
			3 000,00	-	3 000,00	Cykl spotkań kulturalno- sportowych- sołectwo Karnice
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			2 000,00	-	2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			33 000,00	-	33 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			5 040,57	-	5 040,57	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			1 578,02	-	1 578,02	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Książęca Wieś
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl imprez integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			2 000,00	-	2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Łapczyce

			7 000,00	-	7 000,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych - sołectwo Niezgodą
			7 563,60	-	7 563,60	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			3 000,00	-	3 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia - sołectwo Powidzko
			3 600,00	-	3 600,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowie
			2 613,08	-	2 613,08	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			2 895,04	-	2 895,04	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			5 900,00	-	5 900,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Sanie
			4 875,31	- 2 875,00	2 000,31	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA			143 264,64	- 2 875,00	140 389,64	
750	75095	4300	3 000,00	-	3 000,00	Cykl imprez promujący aktywny tryb życia - sołectwo Borek
			2 500,00	-	2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			3 124,76	-	3 124,76	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			-	2 875,00	2 875,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA			16 624,76	2 875,00	19 499,76	
754	75412	4210	1 000,00	-	1 000,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgodą)sołectwo Gatka
			500,00	-	500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kędzie
			7 000,00	-	7 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Korzeńsko
			2 400,04	-	2 400,04	Rozbudowa budynku OSP -sołectwo Niezgodą
			2 600,00	-	2 600,00	Doposażenie OSP (zakup szafki do defibrylatora) -sołectwo Niezgodą
			2 500,00	-	2 500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Powidzko

			9 000,00	-	9 000,00	Doposażenie OSP(zakup defibrylatora) -sołectwo Radziądz
			1 945,06	-	1 945,06	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgodą)sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgodą)sołectwo Ruda Żmigrodzka
SUMA			28 445,10	-	28 445,10	
754	75412	4270	5 000,00	-	5 000,00	Remont budynku OSP- sołectwo Kliszkowice
SUMA			5 000,00	-	5 000,00	
754	75412	4300	2 000,00	-	2 000,00	Wymiana okna w remizie strażackiej- sołectwo Borzęcin
SUMA			2 000,00	-	2 000,00	
900	90004	4170	2 500,00	-	2 500,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Gatka
			2 300,00	-	2 300,00	Umowa-zlecenie-koszenie trawy - sołectwo Kędzie
			4 000,00	-	4 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Korzeńsko
			4 500,00	-	4 500,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
			2 000,00	-	2 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Morzęcino
			3 000,00	-	3 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Przywsie
			4 200,00	-	4 200,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Ruda Żmigrodzka
SUMA			22 500,00	-	22 500,00	
900	90004	4210	600,00	-	600,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- sołectwo Barkowo
			600,00	-	600,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin-sołectwo Borek
			2 500,00	-	2 500,00	Zakup zieleni, paliwa, części do kosiarki itp..-sołectwo Borzęcin
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- sołectwo Bychowo
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup sadzonek roślin- sołectwo Bychowo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Chodlewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin-sołectwo Dobrosławice

			3 000,00	-	3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych- zakup roślin,akcesoria ogrodnicze- sołectwo Garbce
			300,00	-	300,00	Zakup kwiatów i roślin ozdobnych -sołectwo Gatka
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki- sołectwo Grądzik
			350,00	-	350,00	Zakup akumulatora do sprzętu koszącego- sołectwo Grądzik
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- sołectwo Kanclerzowice
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup dmuchawy spalinowej do liści- sołectwo Kanclerzowice
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Kaszyce Milickie
			700,00	-	700,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i kosi spalinowej sołectwo Kędzie
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin- sołectwo Korzeńsko
			300,00	-	300,00	Zakup paliwa,oleju ,żyłki do kosiarek-sołectwo Książęca Wieś
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup części do kosiarki, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki sołectwo Laskowa
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki i zieleni- sołectwo Łapczyce
			800,00	-	800,00	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony roślin- sołectwo Morzęcino
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek- sołectwo Niezgodą
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Osiek
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych-sołectwo Powidzko
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup drzew i krzewów,kwiatów, donic, koszy oraz nawozów i środków chemicznych- sołectwo Powidzko
			3 500,00	-	3 500,00	Zakup drzewek i ozdobnych donic- sołectwo Przywsie
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa i części do kosiarek- sołectwo Przywsie

			4 000,00	-	4 000,00	Zakup kosiarki-sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego-sołectwo Radziądz
			700,00	-	700,00	Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do koszenia-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			600,00	-	600,00	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Sanie
			1 200,00	-	1 200,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki-sołectwo Węglewo
			264,64	-	264,64	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi i innych akcesoriów ogrodniczych-sołectwo Węglewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa-sołectwo Żmigródek
SUMA			47 914,64	-	47 914,64	
900	90004	4270	1 200,00	-	1 200,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Chodlewo
			633,02	-	633,02	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Garbce
			1 000,00	-	1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Kaszyce Milickie
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Korzeńsko
			2 000,00	-	2 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Łąpczyce
			200,00	-	200,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Morzęcino
			2 000,00	-	2 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Powidzko
			850,00	-	850,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			1 300,00	-	1 300,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Węglewo
SUMA			12 183,02	-	12 183,02	
900	90004	4300	2 774,25	-	2 774,25	Usługa koszenia- sołectwo Borek
			3 300,00	-	3 300,00	Usługa koszenia- sołectwo Bychowo
			7 000,00	-	7 000,00	Zagospodarowanie sweru-teren gminny- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00	-	2 000,00	Utrzymanie porządku na działce gminnej nr 187- sołectwo Sanie
			1 343,67	-	1 343,67	Usługa koszenia- sołectwo Sanie
			14 000,00	-	14 000,00	Nasadzenie drzew na ul.Główniej-sołectwo Żmigródek

			3 000,00	-	3 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Żmigródek
SUMA			33 417,92	-	33 417,92	
921	92109	4110	574,72		574,72	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA			574,72	-	574,72	
921	92109	4120	81,91		81,91	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA			81,91	-	81,91	
921	92109	4170	5 500,00	-	5 500,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Barkowo
			3 343,37		3 343,37	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA			8 843,37	-	8 843,37	
921	92109	4210	10 086,28	-	10 086,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Chodlewo
			5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup projektora)-sołectwo Dębno
			5 286,28	-	5 286,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Dobrosławice
			10 000,00	-	10 000,00	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów) - sołectwo Garbce
			5 000,00	-	5 000,00	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Garbce
			16 417,71	-	16 417,71	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Gradzik
			5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu z logo miejscowości) -sołectwo Kanclerzowice
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki gastronomicznej) -sołectwo Kanclerzowice
			477,00	-	477,00	Zakup akcesoriów do animacji- sołectwo Kanclerzowice
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Kędzie
			4 730,30	-	4 730,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni)-sołectwo Korzeńsko
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Kliszkowice
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup ławek-sołectwo Kliszkowice

			4 191,44	- 1 500,00	2 691,44	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Łapczyce
			2 700,00	-	2 700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup witryny chłodniczej) sołectwo Morzęcino
			222,35	-	222,35	Zakup materiałów do naprawy ławek-sołectwo Morzęcino
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu wystawowego) - sołectwo Osiek
			2 224,08	-	2 224,08	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Powidzko
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Powidzko
			11 000,00	-	11 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Przywście
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Sanie
SUMA			99 335,44	- 1 500,00	97 835,44	
921	92109	4270	4 271,00	-	4 271,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Barkowo
			11 770,48	-	11 770,48	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Borzęcin
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Borzęcin
			6 000,00	-	6 000,00	Montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej- sołectwo Gatka
			200,00	-	200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Gatka
			5 000,00	-	5 000,00	Remont schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej - sołectwo Kanclerzowice
			1 200,00	-	1 200,00	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice
			12 500,00	-	12 500,00	Remont schodów w świetlicy wiejskiej-sołectwo Laskowa
			8 000,00	-	8 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Łapczyce
			1 200,00	-	1 200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Łapczyce
			2 500,00	-	2 500,00	Remont ławek-sołectwo Powidzko
			600,00	-	600,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Radziądz
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Sanie
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Węglewo
			10 000,00	-	10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek
SUMA			64 141,48	-	64 141,48	

921	92109	4300	10 000,00	-	10 000,00	Założenie alarmu i wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej-sołectwo Dobrosławice
			1 200,00	-	1 200,00	Montaż bramki wejściowej na plac zabaw przy świetlicy-sołectwo Kliszkowice
			5 500,00	-	5 500,00	Budowa altany przy świetlicy-sołectwo Kliszkowice
			1 000,00	-	1 000,00	Utrzymanie porządku wokół świetlicy-usługa sprzątania-sołectwo Przedkowice
			10 000,00	-	10 000,00	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Radziądz
			4 034,00	-	4 034,00	Założenie alarmu w świetlicy wiejskiej-sołectwo Węglewo
SUMA			31 734,00	-	31 734,00	
921	92109	6050	26 952,50	-	26 952,50	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)
			20 700,00	-	20 700,00	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Borek
			15 000,00	-	15 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Dębno
			11 000,00	-	11 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Kędzie
			9 000,00	-	9 000,00	Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino
			19 000,00	-	19 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Osiek
			10 100,00	-	10 100,00	Wykonanie fotowoltaiki-II etap-sołectwo Węglewo
SUMA			111 752,50	-	111 752,50	
921	92195	4210	4 200,00	-	4 200,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Dębno
			-	1 500,00	1 500,00	Zakup ławki z oparciem na plac zabaw-sołectwo Łapczyce
			1 000,00	-	1 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Łapczyce
SUMA			5 200,00	1 500,00	6 700,00	
921	92195	6060	25 051,58	-	25 051,58	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Bychowo
			15 000,00	-	15 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Kaszyce Milickie
			15 700,00	-	15 700,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Książęca Wieś
			11 545,00	-	11 545,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Niezgodą
SUMA			67 296,58	-	67 296,58	
926	92601	4210	4 000,00	-	4 000,00	Zakup siłowni zewnętrznej-sołectwo Chodlewo

			1 500,00	-	1 500,00	Doposażenie boiska sportowego - sołectwo Dobrosławice
			6 500,00	-	6 500,00	Zakup urządzenia do podlewania boiska- sołectwo Radziądz
SUMA			12 000,00	-	12 000,00	
926	92601	4260	1 000,00	-	1 000,00	Opłata za prąd i wodę na boisku sportowym- sołectwo Radziądz
SUMA			1 000,00	-	1 000,00	
926	92601	4300	5 000,00	-	5 000,00	Wykonanie bramy i bramki na boisku sportowym-sołectwo Borzęcin
			400,00	-	400,00	Wywóz ścieków z boiska sportowego-sołectwo Radziądz
SUMA			5 400,00	-	5 400,00	
926	92605	4210	5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko- sołectwo Korzeńsko
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- sołectwo Przedkowice
SUMA			8 000,00	-	8 000,00	
RAZEM			877 320,39	-	877 320,39	

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
w Zmignodzie
mgr inż. Jan Czapowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.LV.696.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				26 920,00	52 861,72	79 781,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68,72	68,72
	75495		Pozostała działalność	0,00	68,72	68,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,72	68,72
758			Różne rozliczenia	0,00	37 553,00	37 553,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 553,00	37 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 553,00	37 553,00
852			Pomoc społeczna	6 920,00	0,00	6 920,00
	85295		Pozostała działalność	6 920,00	0,00	6 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	0,00	6 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 240,00	15 240,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 240,00	15 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 240,00	15 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00

WYDATKI						
SUMA			26 920,00	52 861,72	79 781,72	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68,72	68,72	
	75495	Pozostała działalność	0,00	68,72	68,72	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,30	58,30	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	58,30	58,30	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,42	10,42	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	10,42	10,42	
801		Oświata i wychowanie	0,00	37 553,00	37 553,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 367,00	30 367,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 383,74	25 383,74	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	22 801,74	22 801,74	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	2 582,00	2 582,00	
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 983,26	4 983,26	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	4 478,26	4 478,26	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	505,00	505,00	
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 092,00	4 092,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 420,26	3 420,26	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	3 420,26	3 420,26	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	671,74	671,74	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	671,74	671,74	
	80104	Przedszkola	0,00	1 406,00	1 406,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	0,00	1 176,00	1 176,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	0,00	230,00	230,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	478,00	478,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	0,00	400,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	0,00	78,00	78,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	1 210,00	1 210,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 210,00	1 210,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	1 210,00	1 210,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 920,00	0,00	6 920,00
85295		Pomoc dla cudzoziemców	6 920,00	0,00	6 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 920,00	0,00	6 920,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	6 920,00	0,00	6 920,00
	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	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 240,00	15 240,00
85395		Pozostała działalność	0,00	15 240,00	15 240,00

	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 240,00	15 240,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	15 240,00	15 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności 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	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	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	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Czapowicz

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 112.577,24 zł, z tego:

- 15.000,00 zł – zwiększa się plan finansowy dotacji celowej otrzymanej w powiatu w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
- 37.553,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe,
- 8.804,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji z DUW w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
- 15.240,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z Funduszu Pomocy w rozdz. 85395 - Pozostała działalność,
- 35.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 112.577,24 zł, z tego:

- 15.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe,
- 50.000,00 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne,
- 25.383,74 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- 20.000,00 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki... w przedszkolach...,
- 26.320,00 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki... w szkołach podstawowych,
- 26.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia i pochodnych w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 7.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w w/w rozdziale,
- 2.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale.

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.

Rozchody

§ 982

Wykup papierów wartościowych – 2.375.000,00 zł

§ 992

Pożyczki - 19.356,00 zł