

z dnia 14 marca 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 116.356.539,53 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 88.179.042,92 zł

- dochody majątkowe w kwocie 28.177.496,61 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 117.209.618,42 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 85.106.389,81 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 36.494.342,46 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.660.958,37 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.477.450,98 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 32.103.228,61 zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 853.078,89 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 220.811,89 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 632.267,00 zł.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczona jest kwota 2.394.356,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 w wysokości 2.394.356,00 zł

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku w wysokości 32.103.228,61 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 141.856,55 zł zgodnie z Tabelą Nr 6 do uchwały.

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

§ 9. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 9.087.473,00 zł, w tym:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.923.000,00 zł,

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.164.473,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8, z tego:

- dotacje celowe wynoszą 2.094.473,00 zł, dotacje podmiotowe wynoszą 6.993.000,00 zł.

§ 10. 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.

§ 11. 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:

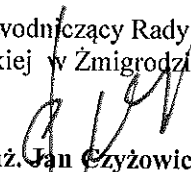
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,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

§ 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

	0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	250 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 400,00	3 000,00	46 400,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	13 032,00	180,00	13 212,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	180,00	7 100,00
855		Rodzina	9 406 160,00	7 800,00	9 513 950,00
	85595	Pozostała działalność	24 700,00	7 800,00	32 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 700,00	7 800,00	32 500,00
Razem:			112 207 584,53	4 148 955,00	116 356 539,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żelaznej
mgr inż. Jan Czapliński

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LVI.716.2024
z dnia 14 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.LVI.716.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 14 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 845 733,00	88 573,00	5 932 306,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	88 573,00	827 306,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 733,00	88 573,00	827 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 395 921,00	5 988,00	18 401 909,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	17 252 321,00	5 988,00	17 258 309,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 988,00	5 988,00
758			Różne rozliczenia	25 009 231,61	2 891 395,00	27 900 626,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 172 186,00	2 072 036,00	16 244 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 172 186,00	2 072 036,00	16 244 222,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	819 359,00	819 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	819 359,00	819 359,00
801			Osłata i wychowanie	4 045 807,00	800 019,00	4 845 826,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	115 721,00	162 721,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	115 721,00	162 721,00
	80104		Przedszkola	833 905,00	489 949,00	1 323 854,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	489 949,00	769 949,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 000,00	194 349,00	337 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	194 349,00	337 349,00
853			Pomoc społeczna	4 644 849,00	355 180,00	5 000 029,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 450 000,00	102 000,00	2 552 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 636,00	250 000,00	274 636,00

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LVI.716.2024
z dnia 14 marca 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.LVI.716.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 14 marca 2024 r.		
600			Transport i łączność	9 946 221,31	388 673,00	10 334 794,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	876 458,00	88 573,00	967 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,00	5 480,00	51 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,78	947,57	8 810,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,18	133,40	1 254,58
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	82 012,03	162 012,03
	60016		Drogi publiczne gminne	8 814 423,31	300 000,00	9 114 423,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 877,70	30 000,00	90 877,70
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	70 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 871,08	200 000,00	420 871,08
630			Turystyka	935 268,00	2 134 732,00	3 070 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	935 268,00	2 134 732,00	3 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 268,00	2 134 732,00	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 862 000,00	5 988,00	3 867 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 313 000,00	45 988,00	2 358 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 950,00	5 988,00	305 938,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 348 000,00	-40 000,00	1 308 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	12 890 428,40	0,00	12 890 428,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 452 990,00	0,00	11 452 990,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 200,00	-25,00	82 175,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 571,65	220 000,00	762 571,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	220 000,00	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	355 000,00	-355 000,00	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	-355 000,00	0,00

	4810	Rezerwy	355 000,00	-355 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 306 272,00	2 681 985,00	38 888 257,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 854 809,85	2 072 036,00	28 926 845,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 000,00	476 000,00	3 192 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 000,00	285 000,00	2 457 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 525,00	2 500,00	55 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 540,00	-2 500,00	31 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 370 000,00	1 311 036,00	10 681 036,00
	80104	Przedszkola	4 601 570,00	489 949,00	5 091 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	229 949,00	1 179 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	60 000,00	510 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
	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	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 358,00	-11 000,00	20 358,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 606,00	-14 000,00	205 606,00
851		Ochrona zdrowia	484 606,00	43 000,00	527 606,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	10 300 899,00	1 985 180,00	12 285 879,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	1 985 000,00	6 285 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	385 000,00	1 085 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 916 108,00	-15 000,00	1 901 108,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	-15 000,00	3 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 357 166,00	-15 000,00	1 342 166,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	-15 000,00	3 250,00
	85295	Pozostała działalność	74 032,00	180,00	74 212,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 920,00	180,00	7 100,00
855		Rodzina	10 808 333,98	6 120,00	10 816 453,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	320,00	3 320,00
	2910	Zwrot 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	315,00	315,00
	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	5,00	5,00
	85595	Pozostała działalność	24 700,00	7 800,00	32 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 893,24	7 800,00	31 693,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 837 824,53	433 611,89	9 271 636,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 200,00	10 000,00	646 200,00
	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	10 000,00	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 634 200,00	218 212,96	5 852 412,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 634 200,00	218 212,96	5 852 412,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 809,00	-10 000,00	106 809,00
	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	-10 000,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00	65 000,00	950 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	173 400,00	150 598,93	323 998,93
	4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	2 598,93	156 998,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 112 960,00	0,00	8 112 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 927 963,42	0,00	6 927 963,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	293,37	868,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 843,37	-293,37	8 550,00
Razem:			109 813 228,53	7 396 389,89	117 209 618,42

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zimbrze
mgr inż. Jan Cichoń

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LVI.716.2024
z dnia 14 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 247 434,89
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	220 811,89
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	3 026 623,00
Rozchody ogółem:			2 394 356,00
1.	Splaty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 375 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			853 078,89

Dochody 116 356 539,53

Wydatki 117 209 618,42

Deficyt -853 078,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIGRODZIE
mgr inż. Jan Cichoński

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LVI.716.2024
z dnia 14 marca 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.LVI.716.2024

				Rady Miejskiej w Żmigrodzie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 14 marca 2024 r.	
610			Rolnictwo i leśnictwo	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	8 631 399,53	0,00	8 631 399,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00	0,00	139 725,00
		6300	Dołęża celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	0,00	139 725,00
			Pomoc finansowa dla DSDIK - odszkodowanie RONDO	139 725,00	0,00	139 725,00
	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 Łapczyca - 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 Kamień	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 Kamień	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 Łapczyca - 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	925 268,00	2 134 732,00	3 060 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	925 268,00	2 134 732,00	3 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 268,00	2 134 732,00	3 060 000,00
			Budowa stacji rowerowej	885 268,00	2 134 732,00	3 060 000,00
			Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo	30 000,00	0,00	30 000,00

		Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Zmigród	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	775 000,00	0,00	775 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 000,00	0,00	772 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja węży ciśnieni	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wypuk gruntu	2 000,00	0,00	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 węży ciśnieni	750 000,00	0,00	750 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wypuk części lokalu mieszkalnego położonego w Zmigródku przy ul. Młockiej 2/2	3 000,00	0,00	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 Zmigrodzie	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 Zmigrodzie	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 099 773,00	0,00	8 099 773,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 099 773,00	0,00	8 099 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 099 773,00	0,00	8 099 773,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		Budowa sali lekcyjnych przy szkole w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza	480 000,00	0,00	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 Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6	262 974,00	0,00	262 974,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	43 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00
		Dotacja na zakup generatora dymu i ciepła z wewnętrznym zbiornikiem zasobowym wraz z montażem dla Szpitala Rehabilitacyjnego w Żmigrodzie	0,00	43 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	3 600 000,00	1 600 000,00	5 200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	1 600 000,00	5 200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	1 150 000,00	1 600 000,00	2 750 000,00
		6370 Wydatki poniesione za 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	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 Żmigrodzie - II etap	575 000,00	0,00	575 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 007,00	148 000,00	298 007,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 007,00	- 10 000,00	40 007,00
		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	- 10 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7,00	0,00	7,00
		Zwrot dotacji - Poprawa stanu powietrza w OSi Dołny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Mięcz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigrod	7,00	0,00	7,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	148 000,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00
		Budowa innowacyjnej biometanowni wraz z przyłączami gazowymi i energooszczędny, siecią gazową oraz instalacją bioCNG	0,00	148 000,00	148 000,00
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 Kędzisz	11 000,00	0,00	11 000,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Dąbno	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 (uwarządzenia nawierzchni, położenie kosza)	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 skusarki 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 Młkie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Mezgota	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 toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem			28 177 496,61	3 925 732,00	32 103 228,61

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Żmigrodzie

[Signature]
 mgr inż. Jan G. [Signature]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.LVI.716.2024

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 14 marca 2024 r.

Nr 0007.LVI.716.2024

z dnia 14 marca 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 200/1 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	- 4 461,00	10 539,00	Odwodnienie odcinka drogi Modrzewiowej -II etap-sołectwo Żmigródek
			4 600,00	4 461,00	9 061,00	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 Niezgoda
			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 Przedkowice
			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
			2 003,31	-	2 003,31	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA			140 392,64	-	140 392,64	
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			19 499,76	-	19 499,76	
754	75412	4210	1 000,00	-	1 000,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgoda)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 Niezgoda
			2 600,00	-	2 600,00	Doposażenie OSP (zakup szafki do defibrylatora) -sołectwo Niezgoda
			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 Niezgoda)sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgoda)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	4110	-	293,37	293,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy -sołectwo Morzęcino
SUMA			-	293,37	293,37	
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	- 293,37	1 706,63	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	- 293,37	22 206,63	
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 Łaskowa
			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 Przywście
			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 Miłickie
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00	-	2 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Lapczyce
			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 Grądzik
			5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu z logo miejscowości) -sołectwo Kancierzowice
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki gastronomicznej) -sołectwo Kancierzowice
			477,00	-	477,00	Zakup akcesoriów do animacji- sołectwo Kancierzowice
			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
			2 691,44		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 Przywsie
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Sanie
SUMA			97 835,44	-	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 Łaskowa
			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 sprzątnia-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 Lapczyce
			1 000,00	-	1 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Lapczyce
SUMA			6 700,00	-	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 Niezgodza
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 - solectwo Dobrosławice
			6 500,00	-	6 500,00	Zakup urządzenia do podlewania boiska- solectwo Radziądz
SUMA			12 000,00	-	12 000,00	
926	92601	4260	1 000,00	-	1 000,00	Oplata za prąd i wodę na boisku sportowym- solectwo Radziądz
SUMA			1 000,00	-	1 000,00	
926	92601	4300	5 000,00	-	5 000,00	Wykonanie bramy i bramki na boisku sportowym-solectwo Borzęcin
			400,00	-	400,00	Wywóz ścieków z boiska sportowego-solectwo Radziądz
SUMA			5 400,00	-	5 400,00	
926	92605	4210	5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orła Korzeńsko- solectwo Korzeńsko
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- solectwo Przedkowice
SUMA			8 000,00	-	8 000,00	
RAZEM			877 323,39	-	877 323,39	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W ŻMIERZYNIE
mgr inż. Jan Ciochan

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.LVI.716.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 14 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				133 876,55	7 980,00	141 856,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,55	0,00	128,55
	75495		Pozostała działalność	128,55	0,00	128,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,55	0,00	128,55
758			Różne rozliczenia	67 968,00	0,00	67 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 968,00	0,00	67 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 968,00	0,00	67 968,00
852			Pomoc społeczna	6 920,00	180,00	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 920,00	180,00	7 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	180,00	7 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 160,00	0,00	34 160,00
	85395		Pozostała działalność	34 160,00	0,00	34 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 160,00	0,00	34 160,00
854			Wychowanie i 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	24 700,00	7 800,00	32 500,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	24 700,00	7 800,00	32 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 700,00	7 800,00	32 500,00

WYDATKI						
SUMA			133 876,55	7 980,00	141 856,55	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,55	0,00	128,55	
	75495	Pozostała działalność	128,55	0,00	128,55	
	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	107,85	0,00	107,85	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	107,85	0,00	107,85	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,70	0,00	20,70	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	20,70	0,00	20,70	
801		Obstawa i wychowanie	67 968,00	0,00	67 968,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53 549,85	0,00	53 549,85	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 763,14	0,00	44 763,14	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	38 700,14	0,00	38 700,14	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	6 063,00	0,00	6 063,00	
		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	8 786,71	0,00	8 786,71	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	7 600,71	0,00	7 600,71	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	1 186,00	0,00	1 186,00	
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 896,15	0,00	7 896,15	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 599,92	0,00	6 599,92	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	6 599,92	0,00	6 599,92	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 296,23	0,00	1 296,23	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	1 296,23	0,00	1 296,23	
	80104	Przedszkola	3 259,00	0,00	3 259,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Cichoń

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,00	0,00	2 726,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Zmigrodzie	2 726,00	0,00	2 726,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,00	0,00	533,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Zmigrodzie	533,00	0,00	533,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100,00	0,00	1 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	0,00	920,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	920,00	0,00	920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	180,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	180,00	0,00	180,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 163,00	0,00	2 163,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00	0,00	2 163,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	2 163,00	0,00	2 163,00
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 Zmigród	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 920,00	180,00	7 100,00
85295		Pomoc dla cudzoziemców	6 920,00	180,00	7 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 920,00	180,00	7 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmigrodzie	6 920,00	180,00	7 100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmigrodzie	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 Zmigrodzie	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 160,00	0,00	34 160,00
85395		Pozostała działalność	34 160,00	0,00	34 160,00

	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	34 160,00	0,00	34 160,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	34 160,00	0,00	34 160,00
	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		Podatki i opłaty wyliczone	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	24 700,00	7 800,00	32 500,00
	85595	Pozostała działalność	24 700,00	7 800,00	32 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 893,24	7 800,00	31 693,24
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	23 893,24	7 800,00	31 693,24
	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	806,76	0,00	806,76
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	806,76	0,00	806,76
	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 MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Cichoński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.LVI.716.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 14 marca 2024 r.

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LVI.716.2024
z dnia 14 marca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach
			PRZYCHODY	17 798,93	-	17 798,93
SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - BILANS OTWARCIA				2 598,93	-	2 598,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	-	15 200,00
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczegółowych	15 200,00	-	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	-	15 200,00
WYDATKI				15 200,00	2 598,93	17 798,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	2 598,93	17 798,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 200,00	-	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-	13 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 598,93	4 598,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 598,93	4 598,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Żmigrodzie
mgr inż. Jan Cyprian

Załącznik Nr 8
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.LVI.716.2024
z dnia 14 marca 2024 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.LVI.716.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 14 marca 2024 r.

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
A Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
7	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
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	19 000,00	0,00	19 000,00
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	18 000,00	0,00	18 000,00
10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00

12	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
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	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub sofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	357 000,00	0,00	357 000,00
17	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	7 000,00	0,00	7 000,00
18	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					7 121 473,00	-43 000,00	7 164 473,00
1	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 473,00	0,00	23 473,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja za zakup generatora dwutlenku chloru... dla Szpitala im św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	0,00	43 000,00	43 000,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 213 000,00	0,00	6 213 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	690 000,00	0,00	690 000,00
Dotacje ogółem					9 044 473,00	-43 000,00	9 087 473,00
w tym:							
dotacje celowe					2 051 473,00	43 000,00	2 094 473,00
dotacje podmiotowe					6 993 000,00	0,00	6 993 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROSTAJ
W ZWIĄZKU
MAY IKS. J. C.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4.148.955,00 zł do kwoty 116.356.539,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.148.955,00 zł do kwoty 87.829.042,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 88.573,00 zł do kwoty 827.306,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5.988,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 2.072.036,00 zł do kwoty 16.244.222,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 819.359,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 115.721,00 zł do kwoty 162.721,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 489 949,00 zł do kwoty 769.949,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 194 349,00 zł do kwoty 337 349,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 250 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 180,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 800,00 zł do kwoty 32 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	112 207 584,53	4 148 955,00	116 356 539,53
dochody bieżące, w tym:	83 680 087,92	4 148 955,00	87 829 042,92
Transport i łączność	843 733,00	88 573,00	932 306,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 349 921,00	5 988,00	4 355 909,00
Różne rozliczenia	24 989 222,00	2 891 395,00	27 880 617,00
Oświata i wychowanie	1 139 320,00	800 019,00	1 939 339,00
Pomoc społeczna	2 194 849,00	355 180,00	2 550 029,00
Rodzina	8 931 150,00	7 800,00	8 938 950,00

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 396 389,89 zł do kwoty 117 209 618,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 470 657,89 zł do kwoty 85 106 389,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 925 732,00 zł do kwoty 32 103 228,61 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 480,00 zł do kwoty 51 217,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 947,57 zł do kwoty 8 810,35 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 133,40 zł do kwoty 1 254,58 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 82 012,03 zł do kwoty 162 012,03 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 677,70 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 111 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 420 871,08 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 988,00 zł do kwoty 305 938,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 25,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 135 000,00 zł przeznaczając kwotę na wydatki bieżące, drogi gminne. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 220.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 476 000,00 zł do kwoty 3 192 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 285 000,00 zł do kwoty 2 457 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 55 025,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 311 036,00 zł do kwoty 10 681 036,00 zł;
- w ramach rozdziału wydatki wprowadzono różnicą zmniejszając częściowo zabezpieczone środki własne, wprowadzając środki z przyznanej dotacji.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 229 949,00 zł do kwoty 1 179 949,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 385 000,00 zł do kwoty 1 085 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 7 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zwrot 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” wprowadza się wydatki w kwocie 315,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 5,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 31 693,24 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 218 212,96 zł do kwoty 5 852 412,96 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 598,93 zł do kwoty 156 998,93 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 293,37 zł do kwoty 868,09 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 25,00 zł do kwoty 82 175,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 355 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 31 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 20 358,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 205 606,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 3 250,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 3 250,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 293,37 zł do kwoty 8 550,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa stacji rowerowej) zwiększa się wydatki o 2 134 732,00 zł do kwoty 3 060 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja na zakup generatora dwutlenku chloru z wewnętrznym zbiornikiem zasobowym wraz z montażem dla Szpitala Rehabilitacyjnego z Żmigrodzie) wprowadza się wydatki w kwocie 43 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie) zwiększa się wydatki o 1 600 000,00 zł do kwoty 2 750 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa innowacyjnej biometrowni wraz z przyłączami gazowymi i energetycznymi, siecią gazową oraz instalacją bioCNG) wprowadza się wydatki w kwocie 148 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany pieców CO) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	109 813 228,53	7 396 389,89	117 209 618,42
wydatki bieżące, w tym:	81 635 731,92	3 470 657,89	85 106 389,81
Transport i łączność	1 314 821,78	388 573,00	1 703 394,78
Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	5 988,00	2 892 988,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 571,65	220 000,00	762 571,65
Różne rozliczenia	355 000,00	-355 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	28 206 499,00	2 561 985,00	30 768 484,00
Pomoc społeczna	6 700 699,00	355 180,00	7 055 879,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	10 233 333,98	8 120,00	10 241 453,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 687 817,58	285 811,89	8 973 629,47
wydatki majątkowe, w tym:	28 177 496,61	3 925 732,00	32 103 228,61
Turystyka	925 268,00	2 134 732,00	3 060 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	43 000,00
Pomoc społeczna	3 600 000,00	1 600 000,00	5 200 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 007,00	148 000,00	298 007,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 247 434,89 zł do kwoty 3 247 434,89 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 220 811,89 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 3 026 623,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	220 811,89	220 811,89
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 026 623,00	3 026 623,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 nie uległy zmianie.

