

**UCHWAŁA Nr 0007.....2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia 23 maja 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 125.130.232,83 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie	90.580.635,35 zł
- dochody majątkowe w kwocie	34.549.597,48 zł

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 125.983.311,72 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 87.774.683,24 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	36.256.545,56 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.445.657,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.052.842,03 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 38.208.628,48 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 przeznacza się kwotę 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 38.208.628,48 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. 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.

§ 7.1 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 118 100,00 zł do kwoty 125 130 232,83 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 118 100,00 zł do kwoty 34 549 597,48 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 118 100,00 zł; Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024" na Budowę chodnika w miejscowości Korzeńsko w ciągu ulicy Sportowej.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	125 012 132,83	118 100,00	125 130 232,83
dochody majątkowe, w tym:	34 431 497,48	118 100,00	34 549 597,48
Transport i łączność	5 000 000,00	118 100,00	5 118 100,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 118 100,00 zł do kwoty 125 983 311,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 500,00 zł do kwoty 87 774 683,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 44 600,00 zł do kwoty 38 208 628,48 zł

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 221 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 373 661,08 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 112,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 404 477,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 7 495 170,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 10 465 000,87 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie” wprowadza się wydatki w kwocie 3 025 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa stacji rowerowej” zmniejsza się wydatki o 3 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów niskoemisyjnych z napędem hybrydowym ) wprowadza się wydatki w kwocie 19 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	125 865 211,72	118 100,00	125 983 311,72
wydatki bieżące, w tym:	87 701 183,24	73 500,00	87 774 683,24
Transport i łączność	1 717 782,78	73 500,00	1 791 282,78
wydatki majątkowe, w tym:	38 164 028,48	44 600,00	38 208 628,48
Turystyka	10 440 000,87	25 000,00	10 465 000,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 600,00	19 600,00

**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 954 694,00</b>	<b>118 100,00</b>	<b>6 072 794,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	118 100,00	5 118 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 100,00	118 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 000,00	350 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	-350 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				125 012 132,83	118 100,00	125 130 232,83

**Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.....2024  
 z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 236 973,31</b>	<b>73 500,00</b>	<b>8 310 473,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 994 214,31	73 500,00	7 067 714,31
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	50 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 161,08	23 500,00	373 661,08
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 996 001,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 021 001,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 996 001,00	25 000,00	11 021 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	25 000,00	3 085 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>762 571,65</b>	<b>19 600,00</b>	<b>782 171,65</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	19 600,00	21 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 600,00	19 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 938 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 938 803,00</b>
	85295		Pozostała działalność	496 350,00	0,00	496 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 977,00	-7 500,00	404 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	4 000,00	10 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 500,00	43 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 833 953,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 833 953,98</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 620,00	0,00	7 907 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 504 170,00	-9 000,00	7 495 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 000,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>125 865 211,72</b>	<b>118 100,00</b>	<b>125 983 311,72</b>

Tabela Nr 3  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007.....2024  
z dnia 23 maja 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (zł)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 247 434,89</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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.	Spłaty 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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 394 356,00</b>
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Spłaty 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
<b>WYNIK</b>			<b>853 078,89</b>

**Dochody**      **125 130 232,83**  
**Wydatki**      **125 983 311,72**  
**Deficyt**        **-853 078,89**



## Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia 23 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 000,00	0,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodku	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 519 190,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 519 190,53</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00	0,00	139 725,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	0,00	139 725,00
			Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	139 725,00	0,00	139 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 379 465,53	0,00	6 379 465,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 165,53	0,00	1 004 165,53
			Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko w ciągu ulicy Sportowej	296 804,00	0,00	296 804,00
			Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Klonowej, Jarzębinowej i Różanej w Żmigrodzie	90 000,00	0,00	90 000,00
			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 drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa drogi na działce Nr 12/2,7/3,4/12 AM-15 Żmigród	92 000,00	0,00	92 000,00
			Przebudowa drogi na działce Nr 93/31 AM-1 Korzeńsko	26 000,00	0,00	26 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Żmigród	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego - sołectwo Karnice	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 300,00	0,00	375 300,00
			Wykup gruntów pod drogi	375 300,00	0,00	375 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 440 000,87</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 465 000,87</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 440 000,87	25 000,00	10 465 000,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	25 000,00	3 085 000,00
			Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00
			Budowa stacji rowerowej	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 000,76	0,00	5 166 000,76
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00
			Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	1 260 000,76	0,00	1 260 000,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 000,11	0,00	2 214 000,11
			Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	1 674 000,00	0,00	1 674 000,00
			Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	540 000,11	0,00	540 000,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>889 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 000,00	0,00	886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja wieży ciśnień	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
			Wykup garaży przy ul. Batorego w Żmigrodzie	74 000,00	0,00	74 000,00
			Wykup gruntu	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup garażu przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykup części lokalu mieszkalnego położonego w Żmigrodku przy ul. Miłickiej 2/2	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 294 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 294 008,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 294 008,00	0,00	3 294 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 008,00	0,00	414 008,00
			Budowa parkingu	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	14 008,00	- 14 008,00	0,00
			Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	0,00	14 008,00	14 008,00
		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	- 1 500 000,00	0,00
			Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	1 380 000,00	- 1 380 000,00	0,00
			Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	19 600,00	19 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 600,00	19 600,00
			Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów niskoemisyjnych z napędem hybrydowym	0,00	19 600,00	19 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 099 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 099 773,00</b>
	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 przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
			Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie 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	- 262 974,00	0,00

			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6 oraz budowa sprawnościowego placu zabaw	0,00	262 974,00	262 974,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	43 000,00	0,00	43 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacja na zakup generatora dwutlenku chloru z wewnętrznym zbiornikiem zasobowym wraz z montażem dla Szpitala Rehabilitacyjnego z Żmigrodzie	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		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 Żmigrodzie	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>348 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 007,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	130 000,00	0,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 007,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców CO	40 000,00	0,00	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 Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród	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 oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	148 000,00	0,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
		Budowa innowacyjnej biometanowni wraz z przyłączami gazowymi i energetycznymi, siecią gazową oraz instalacją bioCNG	148 000,00	0,00	148 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>762 049,08</b>	<b>0,00</b>	<b>762 049,08</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 752,50	0,00	337 752,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 752,50	0,00	142 752,50
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	20 000,00	0,00	20 000,00
		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 wiejskiego - 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	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcino	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>38 164 028,48</b>	<b>44 600,00</b>	<b>38 208 628,48</b>