

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 uchwala 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie



Bożena Żolnierowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.II.14.2024
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.II.14.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 23 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 954 694,00 | 118 100,00 | 6 072 794,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 125 012 132,83 | 118 100,00 | 125 130 232,83 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie

Bożena Zolnierowicz

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.II.14.2024
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.II.14.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą z dnia 23 maja 2024 r. | | |
|---------------|----------|----------|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 236 973,31 | 73 500,00 | 8 310 473,31 |
| | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 10 996 001,00 | 25 000,00 | 11 021 001,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 762 571,65 | 19 600,00 | 782 171,65 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 938 803,00 | 0,00 | 13 938 803,00 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 10 833 953,98 | 0,00 | 10 833 953,98 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 125 865 211,72 | 118 100,00 | 125 983 311,72 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie
Bożena Żolnierowicz

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.II.14.2024
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.II.14.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 23 maja 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 125 130 232,83
Wydatki 125 983 311,72
Deficyt -853 078,89

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie
Bożena Żołnierowicz

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.II.14.2024
z dnia 23 maja 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.II.14.2024

| | | Rady Miejskiej w Żmigrodzie | | | |
|-------|----------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą z dnia 23 maja 2024 r. | nie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 94 000,00 | 94 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 94 000,00 | 94 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 000,00 | 94 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Żmigródku | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 519 190,53 | 6 519 190,53 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 139 725,00 | 139 725,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 139 725,00 | 139 725,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO | 139 725,00 | 139 725,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 379 465,53 | 6 379 465,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 004 165,53 | 1 004 165,53 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko w ciągu ulicy Sportowej | 296 804,00 | 296 804,00 |
| | | | Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Kamice | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Klonowej, Jarzębinowej i Różanej w Żmigrodzie | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigród | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | | Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Kamice | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi na działce Nr 12/2,7/3,4/12 AM-15 Żmigród | 92 000,00 | 92 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi na działce Nr 93/31 AM-1 Korzeńsko | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie Gminy Żmigród | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego - sołectwo Kamice | 17 361,53 | 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 |
| 630 | | Turystyka | 10 440 000,87 | 25 000,00 | 10 465 000,87 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 |
| | 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 |
| | | Wypkup części lokalu mieszkalnego położonego w Zmigrodku przy ul. Mlickiej 2/2 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 294 008,00 | 0,00 | 3 294 008,00 |
| | 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 Zmigrodzie | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | Budowa Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie | 14 008,00 | - 14 008,00 | 0,00 |
| | | Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Zmigrodzie | 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 Zmigrodzie | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | Budowa Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie | 1 380 000,00 | - 1 380 000,00 | 0,00 |
| | | Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Zmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Zmigrodzie | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| | 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 |
| 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 przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Zmigrodzie na ul. Sienkiewicza | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| | | Budowa sal 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 Zmigrodzie, 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 348 007,00 | 0,00 | 348 007,00 |
| | 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 Dolny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Młicz, Prusice, Twardogóra, Wbów, 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 oświetlenia 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 762 049,08 | 0,00 | 762 049,08 |
| | 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 wiejskiej - sołectwo Kędzie | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębno | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcin | 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 Radziaszu - 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 Młockie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w m. Niezgodza | 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 | | | 38 164 028,48 | 44 600,00 | 38 208 628,48 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie

Bożena Zolnierowicz

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 |