

UCHWAŁA Nr 0007...2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 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 2024 r., poz. 167 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 127.408.600,39 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie	91.306.652,52 zł
- dochody majątkowe w kwocie	36.101.947,87 zł

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 128.261.679,28 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 88.631.260,41 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	36.363.429,54 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.763.648,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.164.593,11 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 39.630.418,87 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 przeznaczają 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 39.630.418,87 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 2 166 504,96 zł do kwoty 127 408 600,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 614 154,57 zł do kwoty 91 306 652,52 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 552 350,39 zł do kwoty 36 101 947,87 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 947,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 206,60 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 696,00 zł do kwoty 7 370,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 5 931,00 zł do kwoty 134 107,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 105 935,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 83,57 zł do kwoty 212,12 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach

paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 6,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 11 869,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 351,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 64 397,00 zł do kwoty 282 797,00 zł - dot. Korpus Wsparcia Seniora;
- 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 1 000,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 25 640,00 zł do kwoty 89 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 214 016,00 zł, w ramach projektu Maluch+;

- 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 9 500,00 zł do kwoty 59 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 255,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 56 298,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 73,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 19 700,00 zł;

Dokonywane są 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” (dotyczy zadania Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród) zwiększa się dochody o 800 000,00 zł do kwoty 918 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625”, (Cyberbezpieczna Gmina Żmigród) wprowadza się dochody w kwocie 741 790,39 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 10 560,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	125 242 095,43	2 166 504,96	127 408 600,39
dochody bieżące, w tym:	90 692 497,95	614 154,57	91 306 652,52
Turystyka	436 799,13	947,00	437 746,13
Gospodarka mieszkaniowa	4 355 909,00	206,60	4 356 115,60
Działalność usługowa	4 674,00	2 696,00	7 370,00
Administracja publiczna	149 997,00	111 866,00	261 863,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,55	83,57	212,12

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 959 117,76	25 054,40	34 984 172,16
Oświata i wychowanie	1 939 339,00	13 220,00	1 952 559,00
Pomoc społeczna	3 036 328,60	65 397,00	3 101 725,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 497,88	25 640,00	98 137,88
Rodzina	8 956 450,00	224 016,00	9 180 466,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 600,00	25 328,00	5 962 928,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	100 000,00	310 000,00
Kultura fizyczna	0,00	19 700,00	19 700,00
dochody majątkowe, w tym:	34 549 597,48	1 552 350,39	36 101 947,87
Transport i łączność	5 118 100,00	800 000,00	5 918 100,00
Administracja publiczna	2 880 000,00	741 790,39	3 621 790,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 560,00	10 560,00

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 166 504,96 zł do kwoty 128 261 679,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 744 714,57 zł do kwoty 88 631 260,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 421 790,39 zł do kwoty 39 630 418,87 zł

Dokonuje się 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 56 500,00 zł do kwoty 277 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 423 661,08 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 300 938,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 766,00 zł do kwoty 97 479,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 019,54 zł do kwoty 23 052,54 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 145,46 zł do kwoty 3 275,46 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się wydatki w kwocie 105 935,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 175,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 69,20 zł do kwoty 177,05 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14,37 zł do kwoty 35,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 4 200,00 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 1 000,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 300,00 zł do kwoty 11 574,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 053,00 zł do kwoty 1 361,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 247,00 zł do kwoty 65 747,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 25 320,00 zł do kwoty 88 560,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 640,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 214 016,00 zł do kwoty 1 314 016,00 zł, w ramach projektu Maluch+;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 9 231,08 zł do kwoty 57 886,48 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 268,92 zł do kwoty 1 613,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 144 850,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 51 800,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 788,00 zł do kwoty 1 166 161,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 563,00 zł do kwoty 4 437,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 043,00 zł do kwoty 87 657,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 38 630,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 549,52 zł do kwoty 1 950,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 480,79 zł do kwoty 62 919,21 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 437,29 zł do kwoty 8 562,71 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 400,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 571,35 zł do kwoty 15 428,65 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 058,05 zł do kwoty 4 941,95 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród) zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 6 804 165,53 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród) zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 10 523 000,87 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 741 790,39 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Żmigród” wprowadza się wydatki w kwocie 741 790,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 215 000,00 zł do kwoty 8 314 773,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza” zwiększa się wydatki o 175 000,00 zł do kwoty 2 315 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza ” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie) zmniejsza się wydatki o 393 000,00 zł do kwoty 307 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	126 095 174,32	2 166 504,96	128 261 679,28
wydatki bieżące, w tym:	87 886 545,84	744 714,57	88 631 260,41
Transport i łączność	1 794 282,78	106 500,00	1 900 782,78
Gospodarka mieszkaniowa	2 892 988,00	130 000,00	3 022 988,00
Działalność usługowa	284 000,00	40 000,00	324 000,00
Administracja publiczna	8 990 428,40	111 866,00	9 102 294,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 571,65	-19 916,43	742 655,22
Oświata i wychowanie	30 857 559,00	-13 788,00	30 843 771,00
Pomoc społeczna	7 542 178,60	69 026,40	7 611 205,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 497,88	25 640,00	125 137,88
Rodzina	10 258 953,98	220 386,60	10 479 340,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 973 629,47	5 000,00	8 978 629,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 381 910,92	70 000,00	7 451 910,92
wydatki majątkowe, w tym:	38 208 628,48	1 421 790,39	39 630 418,87
Transport i łączność	6 519 190,53	800 000,00	7 319 190,53
Turystyka	10 465 000,87	58 000,00	10 523 000,87
Administracja publiczna	3 294 008,00	741 790,39	4 035 798,39
Oświata i wychowanie	8 099 773,00	215 000,00	8 314 773,00
Kultura fizyczna	700 000,00	-393 000,00	307 000,00

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska / Nazwisko i imię twórcy	przygotował	07.06.2024 Solan	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	07.06.2024 Solan	
3.	Joanna Monastyrka/Sekretarz Gminy	przeglądał		
4. / Radca Prawny	opinia	05.06.24 fl.	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	07.06.2024 Solan	
6.	Robert Lewandowski/ Burmistrz Gminy Jerzy Siuda/ Zastępca Burmistrza Gminy	zatwierdził	07.06.2024.	

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 075 794,00	800 000,00	6 875 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 118 100,00	800 000,00	5 918 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 100,00	800 000,00	918 100,00
630			Turystyka	6 340 800,00	947,00	6 341 747,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 340 800,00	947,00	6 341 747,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	947,00	947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 401 909,00	206,60	18 402 115,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 258 309,00	206,60	17 258 515,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	206,60	206,60
710			Działalność usługowa	4 674,00	2 696,00	7 370,00
	71095		Pozostała działalność	4 674,00	2 696,00	7 370,00
		0830	Wpływy z usług	4 674,00	2 696,00	7 370,00
750			Administracja publiczna	3 029 997,00	853 656,39	3 883 653,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 226,00	5 931,00	134 157,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 176,00	5 931,00	134 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 771,00	847 725,39	3 749 496,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 926,05	87 926,05
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 008,95	18 008,95

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	615 686,02	615 686,02
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 104,37	126 104,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,55	10 643,57	10 772,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 560,00	10 560,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 560,00	10 560,00
	75495	Pozostała działalność	128,55	83,57	212,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,55	83,57	212,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 959 117,76	25 054,40	34 984 172,16
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 955 000,00	25 016,00	10 980 016,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17 000,00	17 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 756 551,00	38,40	1 756 589,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,40	6,40
801		Oświata i wychowanie	4 845 826,00	13 220,00	4 859 046,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 906 737,00	11 869,00	2 918 606,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 869,00	11 869,00
	80104	Przedszkola	1 323 854,00	1 351,00	1 325 205,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 351,00	1 351,00
852		Pomoc społeczna	5 486 328,60	65 397,00	5 551 725,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	257 900,00	64 397,00	322 297,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	64 397,00	282 797,00
	85295	Pozostała działalność	435 350,00	1 000,00	436 350,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 100,00	1 000,00	10 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 497,88	25 640,00	98 137,88
	85395	Pozostała działalność	72 497,88	25 640,00	98 137,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 560,00	25 640,00	89 200,00
855		Rodzina	9 531 450,00	224 016,00	9 755 466,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 411 130,00	214 516,00	1 625 646,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 606,00	176 606,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 410,00	37 410,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	9 500,00	59 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	9 500,00	59 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 600,00	25 328,00	5 962 928,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	255,00	255,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	255,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 578,00	25 000,00	181 578,00
	0830	Wpływy z usług	31 298,00	25 000,00	56 298,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	73,00	73,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	73,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	100 000,00	660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	100 000,00	310 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	100 000,00	310 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	19 700,00	319 700,00

92601		Obiekty sportowe	300 000,00	19 700,00	319 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	19 700,00	19 700,00
Razem:			125 242 095,43	2 166 504,96	127 408 600,39

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.....2024
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 313 473,31	906 500,00	9 219 973,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 067 714,31	906 500,00	7 974 214,31
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	56 500,00	277 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 661,08	50 000,00	423 661,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 165,53	800 000,00	1 804 165,53
630			Turystyka	11 021 001,00	58 000,00	11 079 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 021 001,00	58 000,00	11 079 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	58 000,00	3 143 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 781 988,00	130 000,00	3 911 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 988,00	180 000,00	2 652 988,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 938,00	50 000,00	300 938,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 308 000,00	-50 000,00	1 258 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	284 000,00	40 000,00	324 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	12 284 436,40	853 656,39	13 138 092,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 176,00	5 931,00	134 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 713,00	4 766,00	97 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00	1 019,54	23 052,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	145,46	3 275,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 846 998,00	847 725,39	11 694 723,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 926,05	87 926,05

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 008,95	18 008,95
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	-150,00	144 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	150,00	175,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 686,02	615 686,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 104,37	126 104,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 171,65	-19 916,43	762 255,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 443,10	0,00	518 443,10
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-200,00	51 800,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	-20 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	128,55	83,57	212,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,85	69,20	177,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,70	14,37	35,07
801		Oświata i wychowanie	38 957 332,00	201 212,00	39 158 544,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 751 260,14	215 000,00	27 966 260,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 099 773,00	215 000,00	8 314 773,00
	80104	Przedszkola	5 110 669,00	-13 788,00	5 096 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 949,00	-13 788,00	1 166 161,00
852		Pomoc społeczna	13 942 178,60	69 026,40	14 011 205,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 900,00	-563,00	96 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-563,00	4 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 922 300,00	-7 592,52	1 914 707,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	-2 043,00	87 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630,00	-2 000,00	38 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-549,52	1 950,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	-2 000,00	5 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 371 653,00	-4 418,08	1 367 234,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	-2 480,79	62 919,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 437,29	8 562,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-500,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność	496 350,00	81 600,00	577 950,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	48 000,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	9 300,00	11 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	1 053,00	1 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	22 247,00	65 747,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 497,88	25 640,00	125 137,88
	85395	Pozostała działalność	99 497,88	25 640,00	125 137,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 240,00	25 320,00	88 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	640,00
855		Rodzina	10 833 953,98	220 386,60	11 054 340,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 620,00	-1 571,35	7 906 048,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-1 571,35	15 428,65
	85504	Wspieranie rodziny	176 100,00	-2 058,05	174 041,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-2 058,05	4 941,95
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 359 613,98	214 516,00	2 574 129,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 606,00	176 606,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 410,00	37 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	500,00	35 500,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	9 500,00	59 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 655,40	9 231,08	57 886,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,60	268,92	1 613,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 321 636,47	5 000,00	9 326 636,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	5 000,00	955 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 143 960,00	70 000,00	8 213 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 958 963,42	70 000,00	7 028 963,42
	4260	Zakup energii	200 000,00	70 000,00	270 000,00

926			Kultura fizyczna	1 834 500,00	-393 000,00	1 441 500,00
	92601		Obiekty sportowe	726 400,00	-393 000,00	333 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-393 000,00	307 000,00
Razem:				126 095 174,32	2 166 504,96	128 261 679,28

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.....2024
z dnia 13 czerwca 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.	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
Rozchody ogółem:			2 394 356,00
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
WYNIK			853 078,89

Dochody	127 408 600,39
Wydatki	128 261 679,28
Deficyt	-853 078,89

Tabela Nr 4
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007 .2024
 z dnia 13 czerwca 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				279 831,55	36 223,57	316 055,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,55	83,57	212,12
	75495		Pozostała działalność	128,55	83,57	212,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,55	83,57	212,12
758			Różne rozliczenia	157 043,00	0,00	157 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 043,00	0,00	157 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 043,00	0,00	157 043,00
852			Pomoc społeczna	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	1 000,00	10 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 100,00	1 000,00	10 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 560,00	25 640,00	89 200,00
	85395		Pozostała działalność	63 560,00	25 640,00	89 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 560,00	25 640,00	89 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Różne rozliczenia	50 000,00	9 500,00	59 500,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	9 500,00	59 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	9 500,00	59 500,00

WYDATKI						
SUMA		279 831,55	36 223,57	316 055,12		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,55	83,57	212,12	
	75495	Pozostała działalność	128,55	83,57	212,12	
		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	69,20	177,05	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	107,85	69,20	177,05	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,70	14,37	35,07	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	20,70	14,37	35,07	
801		Oświata i wychowanie	157 043,00	0,00	157 043,00	
	80101	Szkoły podstawowe	120 013,52	0,00	120 013,52	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 321,14	0,00	100 321,14	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	84 681,14	0,00	84 681,14	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	15 640,00	0,00	15 640,00	
		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	19 692,38	0,00	19 692,38	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	16 631,38	0,00	16 631,38	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	3 061,00	0,00	3 061,00	
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 898,48	0,00	18 898,48	
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 796,13	0,00	15 796,13	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	15 796,13	0,00	15 796,13	
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 102,35	0,00	3 102,35	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	3 102,35	0,00	3 102,35	
	80104	Przedszkola	8 624,00	0,00	8 624,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 213,00	0,00	7 213,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	7 213,00	0,00	7 213,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 411,00	0,00	1 411,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	1 411,00	0,00	1 411,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 902,00	0,00	2 902,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 428,00	0,00	2 428,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	2 428,00	0,00	2 428,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	0,00	474,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	474,00	0,00	474,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 605,00	0,00	6 605,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 605,00	0,00	6 605,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	6 605,00	0,00	6 605,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 100,00	1 000,00	10 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	9 100,00	1 000,00	10 100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 560,00	25 640,00	89 200,00
	85395	Pozostała działalność	63 560,00	25 640,00	89 200,00

		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	63 240,00	25 320,00	88 560,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	63 240,00	25 320,00	88 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	640,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	320,00	320,00	640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	50 000,00	9 500,00	59 500,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	9 500,00	59 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 655,40	9 231,08	57 886,48
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	48 655,40	9 231,08	57 886,48
		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	1 344,60	268,92	1 613,52
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 344,60	268,92	1 613,52
		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