

**UCHWAŁA Nr 0007. V .2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE**  
**z dnia 26 sierpnia 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 2024 r., poz. 609 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 z późn. 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 127.236.376,94 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie	92.755.327,07 zł
- dochody majątkowe w kwocie	34.481.049,87 zł

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 130.611.406,30 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 90.768.016,96 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	37.540.711,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.698.000,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.226.716,46 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	8.341.473,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	4.050.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 39.843.389,34 zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.375.029,36 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 3.154.217,47 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 39.843.389,34 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r. wynosi 432.097,51 zł zgodnie z Tabelą Nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 9.100.676,00 zł, w tym:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.936.203,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.164.473,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7, z tego: dotacje celowe wynoszą 2.107.676,00 zł, dotacje podmiotowe wynoszą 6.993.000,00 zł.

§ 9. 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.

§ 10.1 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.

4. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 432 480,60</b>	<b>33 500,00</b>	<b>18 465 980,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 287 659,60	100 000,00	17 387 659,60
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	100 000,00	420 000,00
	70095		Pozostała działalność	67 721,00	-66 500,00	1 221,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 500,00	-66 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 427 056,39</b>	<b>-1 380 000,00</b>	<b>2 047 056,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 277 899,39	-1 380 000,00	1 897 899,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 408 403,00	-1 380 000,00	1 028 403,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 831,95</b>	<b>159,56</b>	<b>10 991,51</b>
	75495		Pozostała działalność	271,95	159,56	431,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271,95	159,56	431,51
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 984 172,16</b>	<b>90 000,00</b>	<b>35 074 172,16</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 694 000,00	90 000,00	7 784 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	90 000,00	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 043 285,61</b>	<b>24 923,00</b>	<b>28 068 208,61</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 636,61	24 923,00	392 559,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 627,00	24 923,00	235 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 780 433,80</b>	<b>299 795,70</b>	<b>6 080 229,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 035,80	57 783,00	1 098 818,80

	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	1 041 035,80	57 783,00	1 098 818,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 442,00	177 615,70	511 057,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 797,00	177 615,70	460 412,70
85295		Pozostała działalność	439 350,00	64 397,00	503 747,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 397,00	64 397,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 408,44</b>	<b>375 271,88</b>	<b>503 680,32</b>
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	300 000,00	300 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	300 000,00
85395		Pozostała działalność	128 408,44	75 271,88	203 680,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	74 800,00	74 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 816,00	400,00	117 216,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 592,44	71,88	11 664,32
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 777 349,00</b>	<b>138 593,40</b>	<b>9 915 942,40</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 625 646,00	123 593,40	1 749 239,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	123 593,40	283 593,40
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	15 000,00	135 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 985 393,00</b>	<b>34 528,00</b>	<b>6 019 921,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 422,00	20 076,00	96 498,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 422,00	20 076,00	61 498,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 280,00	64 452,00	253 732,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 452,00	128 452,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	40 000,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				127 579 605,40	-343 228,46	127 236 376,94

**Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007.....2024  
 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 182 973,31</b>	<b>201 338,47</b>	<b>9 384 311,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 974 214,31	201 338,47	8 175 552,78
		4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	50 000,00	247 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 661,08	150 000,00	653 661,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 165,53	1 338,47	1 805 504,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 104 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104 001,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 104 001,00	0,00	11 104 001,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 241,35	-46 892,24	248 349,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 533,25	-20 097,89	106 435,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 272,88	7 048,00	35 320,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 116,92	3 021,00	15 137,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,69	873,00	4 190,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,87	375,00	1 796,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 885,92	12 950,00	67 835,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 522,54	5 550,00	29 072,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 899,24	25 899,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 098,89	11 098,89
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	481,40	122,00	603,40
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,31	53,00	259,31
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 911 988,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>3 681 988,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 988,00	-265 000,00	2 307 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 938,00	-4 000,00	176 938,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-114 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 338 000,00	0,00	1 338 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	35 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>324 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>328 000,00</b>
	71035		Cmentarze	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 477 295,79</b>	<b>65 000,00</b>	<b>12 542 295,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 018 126,39	65 000,00	11 083 126,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	70 000,00	770 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	70 000,00	488 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 008,00	1 300 000,00	1 504 008,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 408 403,00	-1 380 000,00	1 028 403,00
	75095		Pozostała działalność	399 562,40	0,00	399 562,40
		4220	Zakup środków żywności	132 439,64	-1 200,00	131 239,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 549,76	1 200,00	32 749,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>785 315,05</b>	<b>40 159,56</b>	<b>825 474,61</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 443,10	40 000,00	581 443,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	271,95	159,56	431,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,55	132,13	358,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,40	27,43	72,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 028 700,42</b>	<b>51 923,00</b>	<b>39 080 623,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 763 013,50	-279,13	27 762 734,37
		4300	Zakup usług pozostałych	461 800,00	-20 000,00	441 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 529,14	16 483,75	150 012,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 211,74	3 237,12	29 448,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 700,64	2 733,13	814 433,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 227,94	2 284,46	23 512,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 169,18	448,67	4 617,85
	80104		Przedszkola	4 994 356,00	1 848,00	4 996 204,00



	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 253,00	1 545,00	11 798,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,00	303,00	2 310,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	616 620,00	621,00	617 241,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	520,00	3 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,00	101,00	775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 834 105,00	47 000,00	1 881 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	47 000,00	1 347 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	417 787,00	0,00	417 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	4 500,00	198 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 155,00	17 500,00	61 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 629,00	-11 000,00	10 629,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 954,00	-3 000,00	112 954,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 969 913,20</b>	<b>1 487 235,70</b>	<b>16 457 148,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 335 000,00	610 000,00	8 945 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 085 000,00	350 000,00	1 435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	260 000,00	5 060 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 041 035,80	707 223,00	1 748 258,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 778,60	332 040,00	916 818,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 128,32	62 507,00	175 635,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 319,88	10 176,00	27 495,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	131 000,00	131 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	15 000,00	34 900,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 709,00	60 000,00	180 709,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5 000,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	15 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	7 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 500,00	5 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 337,00	0,00	102 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 600,00	-50 000,00	536 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 600,00	-50 000,00	536 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 925 852,48	242 012,70	2 167 865,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 350,00	201 000,00	1 415 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	35 818,20	287 618,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	4 924,50	39 524,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	-1 595,45	1 654,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,48	1 595,45	3 545,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	270,00	5 470,00
85295		Pozostała działalność	580 950,00	-22 000,00	558 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 747,00	-22 000,00	43 747,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 408,44</b>	<b>300 471,88</b>	<b>455 880,32</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	300 000,00	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00
85395		Pozostała działalność	155 408,44	471,88	155 880,32
	3110	Świadczenia społeczne	11 385,93	70,47	11 456,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 952,00	400,00	116 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,51	1,41	207,92
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 357 729,58</b>	<b>123 593,40</b>	<b>11 481 322,98</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 574 129,98	123 593,40	2 697 723,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	102 000,00	1 202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	17 564,40	217 564,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 305,98	2 499,00	32 804,98
		4220	Zakup środków żywności	2 298,00	1 000,00	3 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-1 000,00	219 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	1 530,00	7 920,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 259 557,47</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 269 557,47</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	80 000,00	1 085 000,00
		4260	Zakup energii	826 000,00	60 000,00	886 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 220 363,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 370 363,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 036 363,42	150 000,00	7 186 363,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 752,50	150 000,00	292 752,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 441 500,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>1 416 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	31 100,00	-25 000,00	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				128 432 684,29	2 178 722,01	130 611 406,30

Tabela Nr 3  
Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
Nr 0007. .2024  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (zł)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 769 385,36</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	5 548 573,47
<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>3 375 029,36</b>

**Dochody**      **127 236 376,94**  
**Wydatki**      **130 611 406,30**  
**Deficyt**        **-3 375 029,36**

## Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia 26 sierpnia 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>7 319 190,53</b>	<b>1 338,47</b>	<b>7 320 529,00</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	7 179 465,53	1 338,47	7 180 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 165,53	1 338,47	1 805 504,00
			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	800 000,00	0,00	800 000,00
			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	1 338,47	18 700,00

		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>10 548 000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10 548 000,87</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 548 000,87	0,00	10 548 000,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 000,00	0,00	3 168 000,00
			Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
			Budowa stacji rowerowej	0,00	0,00	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	73 000,00	0,00	73 000,00
			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>- 79 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 000,00	- 114 000,00	772 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja wieży ciśnień	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	- 114 000,00	2 000,00
			Wykup garaży przy ul. Batorego w Żmigrodzie	74 000,00	- 74 000,00	0,00
			Wykup gruntu	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup garażu przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		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. Milickiej 2/2	3 000,00	0,00	3 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Odnowa przestrzeni miejskiej- zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 354 201,39</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>3 274 201,39</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354 201,39	- 80 000,00	3 274 201,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 008,00	1 300 000,00	1 504 008,00
		Budowa parkingu	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	14 008,00	1 300 000,00	1 314 008,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 686,02	0,00	615 686,02
		Cyberbezpieczna Gmina Żmigród	615 686,02	0,00	615 686,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 104,37	0,00	126 104,37
		Cyberbezpieczna Gmina Żmigród	126 104,37	0,00	126 104,37
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 408 403,00	- 1 380 000,00	1 028 403,00
		Budowa parkingu	0,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie	1 028 403,00	0,00	1 028 403,00
		Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	1 380 000,00	- 1 380 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 600,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 600,00	0,00	19 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 600,00	0,00	19 600,00
		Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów niskoemisyjnych z napędem hybrydowym	19 600,00	0,00	19 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa Remizy OSP w m. Niezgodą	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 051 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 051 799,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	8 051 799,00	0,00	8 051 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 799,00	0,00	8 051 799,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
		Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	520 000,00	0,00	520 000,00
		Budowa sali sportowej przy Szkoły 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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6 oraz budowa sprawnościowego placu zabaw	0,00	0,00	0,00
<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>7 250 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>7 510 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 250 000,00	260 000,00	7 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	260 000,00	5 060 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	4 800 000,00	260 000,00	5 060 000,00
	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>762 252,08</b>	<b>150 000,00</b>	<b>912 252,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 752,50	150 000,00	487 752,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 752,50	150 000,00	292 752,50
		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
		Wyposażenie świetlic wiejskich w panele fotowoltaiczne w miejscowościach: Dębno, Kanclerzowice, Ruda Żmigrodzka i Żmigródek	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	357 203,00	0,00	357 203,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 203,00	0,00	357 203,00
		Odtworzenie, wykonanie nowej stolarki i ślusarki okiennej oraz konserwacja witraży w Kościele p.w. Św. Karola Boromeusza w Radziazu - I etap	102 100,00	0,00	102 100,00
		Prace ratunkowe elewacji oraz pokrycia dachu Kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Powidzku - etap III	255 103,00	0,00	255 103,00
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>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	307 000,00	0,00	307 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	307 000,00
		Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	307 000,00	0,00	307 000,00
<b>Razem</b>			<b>39 591 050,87</b>	<b>252 338,47</b>	<b>39 843 389,34</b>

Tabela Nr 5  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007 .2024  
 z dnia 26 sierpnia 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
<b>DOCHODY</b>						
<b>SUMA</b>				<b>406 614,95</b>	<b>25 482,56</b>	<b>432 097,51</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271,95</b>	<b>159,56</b>	<b>431,51</b>
	75495		Pozostała działalność	271,95	159,56	431,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271,95	159,56	431,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 627,00</b>	<b>24 923,00</b>	<b>235 550,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 627,00	24 923,00	235 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 627,00	24 923,00	235 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	0,00	13 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 100,00	0,00	13 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 816,00</b>	<b>400,00</b>	<b>117 216,00</b>
	85395		Pozostała działalność	116 816,00	400,00	117 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 816,00	400,00	117 216,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>
	85595		Różne rozliczenia finansowe	65 800,00	0,00	65 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	0,00	65 800,00

WYDATKI						
SUMA		406 614,95	25 482,56	432 097,51		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271,95</b>	<b>159,56</b>	<b>431,51</b>	
	75495	Pozostała działalność	271,95	159,56	431,51	
	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	226,55	132,13	358,68	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	226,55	132,13	358,68	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,40	27,43	72,83	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	45,40	27,43	72,83	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 627,00</b>	<b>24 923,00</b>	<b>235 550,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	159 740,88	19 720,87	179 461,75	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 529,14	16 483,75	150 012,89	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	115 360,14	15 228,75	130 588,89	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	18 169,00	1 255,00	19 424,00	
		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	26 211,74	3 237,12	29 448,86	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	22 656,74	2 991,12	25 647,86	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	3 555,00	246,00	3 801,00	
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 397,12	2 733,13	28 130,25	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 227,94	2 284,46	23 512,40	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	21 227,94	2 284,46	23 512,40	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 169,18	448,67	4 617,85	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	4 169,18	448,67	4 617,85	
	80104	Przedszkola	12 260,00	1 848,00	14 108,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 253,00	1 545,00	11 798,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	10 253,00	1 545,00	11 798,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,00	303,00	2 310,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	2 007,00	303,00	2 310,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 124,00	621,00	4 745,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	520,00	3 970,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	3 450,00	520,00	3 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674,00	101,00	775,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	674,00	101,00	775,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 105,00	0,00	9 105,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 105,00	0,00	9 105,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	9 105,00	0,00	9 105,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	13 100,00	0,00	13 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 100,00	0,00	13 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	13 100,00	0,00	13 100,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 816,00</b>	<b>400,00</b>	<b>117 216,00</b>
	85395	Pozostała działalność	116 816,00	400,00	117 216,00

	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	115 952,00	400,00	116 352,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	115 952,00	400,00	116 352,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	0,00	864,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	864,00	0,00	864,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>65 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>
	85595	Pozostała działalność	65 800,00	0,00	65 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 616,48	0,00	62 616,48
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	62 616,48	0,00	62 616,48
	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	1 300,00	0,00	1 300,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 300,00	0,00	1 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52	0,00	1 613,52
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 613,52	0,00	1 613,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	270,00	0,00	270,00

## Tabela Nr 6 FUNDUSZ SOLECKI

Uchwała Rady Miejskiej

Nr

z dnia 26 sierpnia 2024

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu soleckiego	Zmiana+/-	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	3 500,00	-	3 500,00	Zakup tablic z nazwami ulic- sołectwo Dębno
			13 000,00	-	13 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne (droga nr 143 AM 1)-sołectwo Kaszyce Milickie
			3 251,22	-	3 251,22	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych-sołectwo Laskowa
			10 000,00	-	10 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne(działka nr 284 AM1)- sołectwo Łapczyce
			10 926,48	-	10 926,48	Zakup materiałów w celu utwardzenia gminnych dróg polnych- sołectwo Przedkowice
<b>SUMA</b>			<b>40 677,70</b>	<b>-</b>	<b>40 677,70</b>	
600	60016	4270	11 000,00	-	11 000,00	Remont pobocza drogowego- sołectwo Powidzko
<b>SUMA</b>			<b>11 000,00</b>	<b>-</b>	<b>11 000,00</b>	
600	60016	4300	2 214,00	-	2 214,00	Wyznaczenie granicy drogi gminnej dz.294/1 obręb Barkowo
			10 000,00	-	10 000,00	Projekt drogi rowerowej w m.Borzęcin
			1 000,00	-	1 000,00	Montaż lustra drogowego- sołectwo Bychowo
			10 000,00	-	10 000,00	Utwardzenie drogi gminnej na dz. Nr 200/1 AM-1 -sołectwo Gatka
			2 657,08	-	2 657,08	Utwardzenie drogi (droga numer 143 AM1-rozplantowanie tłucznia ) - sołectwo Kaszyce Milickie
			15 400,00	-	15 400,00	Projekt i wykonanie progów zwalniających-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			10 000,00	-	10 000,00	Utwardzenie drogi gminnej (działka nr 185)- sołectwo Sanie
			10 539,00	-	10 539,00	Odwodnienie odcinka drogi Modrzewiowej -II etap-sołectwo Żmigródek
			9 061,00	-	9 061,00	Utwardzenie pobocza na ul. Lesnej-II etap-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>70 871,08</b>	<b>-</b>	<b>70 871,08</b>	

600	60016	6050	17 361,53	-	17 361,53	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego- sołectwo Karnice
<b>SUMA</b>			<b>17 361,53</b>	<b>-</b>	<b>17 361,53</b>	
750	75095	4210	4 000,00	-	4 000,00	Zakup witaczy- sołectwo Chodlewo
			200,00		200,00	Zakup materiałów do prowadzenia warsztatów- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej- sołectwo Dobrosławice
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej - sołectwo Kanclerzowice
			2 200,00	-	2 200,00	Zakup witaczy- sołectwo Sanie
<b>SUMA</b>			<b>10 900,00</b>	<b>-</b>	<b>10 900,00</b>	
750	75095	4220	6 300,00		6 300,00	Cykl spotkań integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Barkowo
			1 000,00	-	1 000,00	Cykl imprez promujący aktywny tryb życia- sołectwo Borek
			4 500,00		4 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Borzęcin
			2 500,00	-	2 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Bychowo
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl imprez edukacyjno- integracyjnych - sołectwo Chodlewo
			600,00		600,00	Cykl spotkań integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Dębno
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Dobrosławice
			4 809,65	-	4 809,65	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			2 889,37	-	2 889,37	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			10 000,00	-	10 000,00	Cykl imprez integracyjnych (piknik rodzinny)- sołectwo Kanclerzowice
			1 800,00	-	1 800,00	Cykl spotkań kulturalno- sportowych- sołectwo Karnice
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			2 000,00	-	2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			33 000,00	-	33 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			5 040,57	- 700,00	4 340,57	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			1 578,02	-	1 578,02	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Książęca Wieś



			5 000,00	-	5 000,00	Cykl imprez integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			2 000,00	-	2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Łapczyce
			5 800,00		5 800,00	Cykl imprez sportowo- integracyjnych - sołectwo Nieżgoda
			4 063,60	-	4 063,60	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			3 000,00	- 500,00	2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Powidzko
			3 600,00	-	3 600,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowitz
			2 613,08	-	2 613,08	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziadz
			2 895,04	-	2 895,04	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			4 950,00		4 950,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Sanie
			2 000,31		2 000,31	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>129 939,64</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>128 739,64</b>	
750	75095	4300	3 000,00	-	3 000,00	Cykl imprez promujący aktywny tryb życia- sołectwo Borek
			700,00		700,00	Cykl spotkań integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Barkowo
			2 500,00		2 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Borzęcin
			2 500,00	-	2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			1 200,00		1 200,00	Cykl spotkań kulturalno- sportowych- sołectwo Karnice
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			3 124,76	-	3 124,76	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			-	700,00	700,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			1 200,00		1 200,00	Cykl imprez sportowo- integracyjnych - sołectwo Nieżgoda
			3 500,00	-	3 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			-	500,00	500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Powidzko

			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań integracyjnych w m. Dobrosławice
			950,00		950,00	Cykl spotkań integracyjnych w m. Sanie
			2 875,00		2 875,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>30 549,76</b>	<b>1 200,00</b>	<b>31 749,76</b>	
754	75412	4210	1 000,00	-	1 000,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgod)sołectwo Gatka
			500,00	-	500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kędzie
			2 400,04	-	2 400,04	Rozbudowa budynku OSP-sołectwo Niezgod
			2 600,00	-	2 600,00	Doposażenie OSP (zakup szafki do defibrylatora) -sołectwo Niezgod
			2 500,00	-	2 500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Powidzko
			9 000,00	-	9 000,00	Doposażenie OSP(zakup defibrylatora) -sołectwo Radziądz
			1 945,06	-	1 945,06	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgod)sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgod)sołectwo Ruda Żmigrodzka
<b>SUMA</b>			<b>21 445,10</b>	<b>-</b>	<b>21 445,10</b>	
754	75412	4270	5 000,00	-	5 000,00	Remont budynku OSP- sołectwo Kliszkowice
<b>SUMA</b>			<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	
754	75412	4300	2 000,00	-	2 000,00	Wymiana okna w remizie strażackiej- sołectwo Borzęcin
<b>SUMA</b>			<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	
900	90004	4110	642,37		642,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy -sołectwo Kliszkowice
<b>SUMA</b>			<b>642,37</b>	<b>-</b>	<b>642,37</b>	
900	90004	4120	92,25		92,25	Umowa- zlecenie- koszenie trawy -sołectwo Kliszkowice
<b>SUMA</b>			<b>92,25</b>	<b>-</b>	<b>92,25</b>	
900	90004	4170	2 500,00	-	2 500,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Gatka
			2 774,25		2 774,25	Umowa-zlecenie- koszenie- sołectwo Borek
			2 300,00	-	2 300,00	Umowa-zlecenie-koszenie trawy - sołectwo Kędzie

			4 000,00	-	4 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Korzeńsko
			3 765,38		3 765,38	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
			2 000,00		2 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Morzęcino
			3 000,00	-	3 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Przywsie
			4 200,00	-	4 200,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Ruda Żmigrodzka
<b>SUMA</b>			<b>24 539,63</b>	<b>-</b>	<b>24 539,63</b>	
900	90004	4210	600,00	-	600,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- sołectwo Barkowo
			600,00	-	600,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin-sołectwo Borek
			2 500,00	-	2 500,00	Zakup zieleni, paliwa, części do kosiarki itp..-sołectwo Borzęcin
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- sołectwo Bychowo
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup sadzonek roślin- sołectwo Bychowo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Chodlewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin-sołectwo Dobrosławice
			3 000,00	-	3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych- zakup roślin,akcesoria ogrodnicze- sołectwo Garbce
			300,00	-	300,00	Zakup kwiatów i roślin ozdobnych -sołectwo Gatka
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki- sołectwo Grądzik
			350,00	-	350,00	Zakup akumulatora do sprzętu koszącego- sołectwo Grądzik
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- sołectwo Kanclerzowice
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup dmuchawy spalinowej do liści- sołectwo Kanclerzowice
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Kaszyce Milickie
			700,00	-	700,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i kosi spalinowej sołectwo Kędzie

			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin- sołectwo Korzeńsko
			300,00	-	300,00	Zakup paliwa,oleju ,żyłki do kosiarek-sołectwo Książęca Wieś
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup części do kosiarki, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki - sołectwo Laskowa
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki i zieleni- sołectwo Łapczyce
			800,00	-	800,00	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony roślin- sołectwo Morzęcino
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek- sołectwo Niezgoda
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Osiek
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych-sołectwo Powidzko
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup drzew i krzewów,kwiatów, donic, koszy oraz nawozów i środków chemicznych- sołectwo Powidzko
			3 500,00	-	3 500,00	Zakup drzewek i ozdobnych donic- sołectwo Przywsie
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa i części do kosiarek- sołectwo Przywsie
			4 000,00	-	4 000,00	Zakup kosiarki-sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Radziądz
			700,00	-	700,00	Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do koszenia-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			600,00	-	600,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Sanie
			1 200,00	-	1 200,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki- sołectwo Węglewo
			264,64	-	264,64	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi i innych akcesoriów ogrodniczych- sołectwo Węglewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa-sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>47 914,64</b>	<b>-</b>	<b>47 914,64</b>	
900	90004	4270	1 200,00	-	1 200,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Chodlewo

			633,02	-	633,02	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Garbce
			1 000,00	-	1 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Kaszyce Milickie
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00	-	2 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Łapczyce
			200,00	-	200,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Morzęcino
			2 000,00	-	2 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Powidzko
			850,00	-	850,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Ruda Żmigrodzka
			1 300,00	-	1 300,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Węglewo
<b>SUMA</b>			<b>12 183,02</b>	<b>-</b>	<b>12 183,02</b>	
900	90004	4300	3 300,00	-	3 300,00	Usługa koszenia- sołectwo Bychowo
			7 000,00	-	7 000,00	Zagospodarowanie sweru-teren gminny- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00	-	2 000,00	Utrzymanie porządku na działce gminnej nr 187- sołectwo Sanie
			1 343,67	-	1 343,67	Usługa koszenia- sołectwo Sanie
			14 000,00	-	14 000,00	Nasadzenie drzew na ul.Główniej- sołectwo Żmigródek
			3 000,00	-	3 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>30 643,67</b>	<b>-</b>	<b>30 643,67</b>	
921	92109	4110	868,09		868,09	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
<b>SUMA</b>			<b>868,09</b>	<b>-</b>	<b>868,09</b>	
921	92109	4120	81,91		81,91	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
<b>SUMA</b>			<b>81,91</b>	<b>-</b>	<b>81,91</b>	
921	92109	4170	5 500,00	-	5 500,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Barkowo
			3 050,00		3 050,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
<b>SUMA</b>			<b>8 550,00</b>	<b>-</b>	<b>8 550,00</b>	
921	92109	4210	10 086,28	-	10 086,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Chodlewo
			2 118,00		2 118,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej ( zakup projektora )-sołectwo Dębno

			6 282,00		6 282,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-- sołectwo Dębno
			5 286,28	-	5 286,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Dobrosławice
			10 000,00		10 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.Garbce
			5 000,00	-	5 000,00	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Garbce
			16 417,71	-	16 417,71	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Grądzik
			5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu z logo miejscowości) -sołectwo Kanclerzowice
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki gastronomicznej) -sołectwo Kanclerzowice
			477,00	-	477,00	Zakup akcesoriów do animacji- sołectwo Kanclerzowice
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Kędzie
			7 000,00		7 000,00	Zakup ław i stołów-sołectwo Korzeńsko
			4 730,30	-	4 730,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni)-sołectwo Korzeńsko
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Kliszkowice
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup ławek-sołectwo Kliszkowice
			2 691,44		2 691,44	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Łapczyce
			2 700,00	-	2 700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup witryny chłodniczej) sołectwo Morzęcino
			222,35	-	222,35	Zakup materiałów do naprawy ławek-sołectwo Morzęcino
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu wystawowego) - sołectwo Osiek
			2 224,08	-	2 224,08	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Powidzko
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Powidzko
			11 000,00	-	11 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Przywsie
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej - sołectwo Sanie
<b>SUMA</b>			<b>108 235,44</b>	<b>-</b>	<b>108 235,44</b>	
921	92109	4270	4 271,00	-	4 271,00	Remont świetlicy wiejskiej- sołectwo Barkowo

			11 770,48	-	11 770,48	Remont świetlicy wiejskiej- sołectwo Borzęcin
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Borzęcin
			6 000,00	-	6 000,00	Montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej- sołectwo Gatka
			200,00	-	200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Gatka
			5 000,00	-	5 000,00	Remont schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej - sołectwo Kancelerzowice
			1 200,00	-	1 200,00	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice
			12 500,00	-	12 500,00	Remont schodów w świetlicy wiejskiej-sołectwo Laskowa
			8 000,00	-	8 000,00	Remont świetlicy wiejskiej- sołectwo Łapczyce
			1 200,00	-	1 200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Łapczyce
			2 500,00	-	2 500,00	Remont ławek-sołectwo Powidzko
			600,00	-	600,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Radziądz
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Sanie
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Węglewo
			10 000,00	-	10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej- sołectwo Żmigródek
<b>SUMA</b>			<b>64 141,48</b>	<b>-</b>	<b>64 141,48</b>	
921	92109	4300	10 000,00	-	10 000,00	Założenie alarmu i wykonanie monitoringu w świetlicy wijskiej- sołectwo Dobrosławice
			1 200,00	-	1 200,00	Montaż bramki wejściowej na plac zabaw przy świetlicy- sołectwo Kliszkowice
			5 500,00	-	5 500,00	Budowa altany przy świetlicy- sołectwo Kliszkowice
			1 000,00	-	1 000,00	Utrzymanie porządku wokół świetlicy-usługa sprzątnia- sołectwo Przedkowice
			10 000,00	-	10 000,00	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Radziądz
			4 034,00	-	4 034,00	Założenie alarmu w świetlicy wiejskiej-sołectwo Węglewo
<b>SUMA</b>			<b>31 734,00</b>	<b>-</b>	<b>31 734,00</b>	
921	92109	6050	26 952,50	-	26 952,50	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)

			20 700,00	-	20 700,00	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Borek
			15 000,00	-	15 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Dębno
			11 000,00	-	11 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Kędzie
			9 000,00	-	9 000,00	Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino
			19 000,00	-	19 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Osiek
			10 100,00	-	10 100,00	Wykonanie fotowoltaiki-II etap-sołectwo Węglewo
<b>SUMA</b>			<b>111 752,50</b>	<b>-</b>	<b>111 752,50</b>	
921	92195	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup ławki z oparciem na plac zabaw-sołectwo Łapczyce
			1 000,00	-	1 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Łapczyce
<b>SUMA</b>			<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	
921	92195	6060	25 051,58	-	25 051,58	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Bychowo
			15 000,00	-	15 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Kaszyce Milickie
			15 700,00	-	15 700,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Książęca Wieś
			11 545,00	-	11 545,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Niezgodza
<b>SUMA</b>			<b>67 296,58</b>	<b>-</b>	<b>67 296,58</b>	
926	92601	4210	4 000,00	-	4 000,00	Zakup siłowni zewnętrznej-sołectwo Chodlewo
			1 500,00	-	1 500,00	Doposażenie boiska sportowego -sołectwo Dobrosławice
			6 500,00	-	6 500,00	Zakup urządzenia do podlewania boiska- sołectwo Radziądz
<b>SUMA</b>			<b>12 000,00</b>	<b>-</b>	<b>12 000,00</b>	
926	92601	4260	1 000,00	-	1 000,00	Opłata za prąd i wodę na boisku sportowym- sołectwo Radziądz
<b>SUMA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	
926	92601	4300	5 000,00	-	5 000,00	Wykonanie bramy i bramki na boisku sportowym-sołectwo Borzęcin
			400,00	-	400,00	Wywóz ścieków z boiska sportowego-sołectwo Radziądz
<b>SUMA</b>			<b>5 400,00</b>	<b>-</b>	<b>5 400,00</b>	
926	92605	4210	5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko- sołectwo Korzeńsko
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- sołectwo Przedkowice
<b>SUMA</b>			<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>877 320,39</b>	<b>-</b>	<b>877 320,39</b>	



Załącznik Nr 7  
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie  
 Nr 0007. .2024  
 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 973 000,00</b>	<b>-36 797,00</b>	<b>1 936 203,00</b>
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	-37 000,00	93 000,00
2	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00
6	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
7	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
8	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00
9	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
10	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
11	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00

12	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
13	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
15	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
16	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub sofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	357 000,00	203,00	357 203,00
				Odtworzenie, wykonanie nowej stolarki i ślusarki okiennej oraz konserwacja witraży w Kościele p.w. Św. Karola Boromeusza w Radziedzu	102 000,00	100,00	102 100,00
				Prace remontowe elewacji oraz pokrycia dachu Kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Powidzku - etap III	255 000,00	103,00	255 103,00
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
18	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
<b>B</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>7 164 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 164 473,00</b>
1	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 473,00	0,00	23 473,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.Dotacja za zakup generatora dwutlenku chloru...dla Szpitala im.św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	43 000,00	0,00	43 000,00
3	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	195 000,00	0,00	195 000,00
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 213 000,00	0,00	6 213 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	690 000,00	0,00	690 000,00
<b>Dotacje ogółem</b>					<b>9 137 473,00</b>	<b>-36 797,00</b>	<b>9 100 676,00</b>
w tym:							
<b>dotacje celowe</b>					<b>2 101 473,00</b>	<b>-36 797,00</b>	<b>2 107 676,00</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>					<b>6 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 993 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 343 228,46 zł do kwoty 127 236 376,94 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 996 771,54 zł do kwoty 92 755 327,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 340 000,00 zł do kwoty 34 481 049,87 zł

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 420 000,00 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 159,56 zł do kwoty 431,51 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 24 923,00 zł do kwoty 235 550,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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 57 783,00 zł do kwoty 1 098 818,80 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 177 615,70 zł do kwoty 460 412,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 64 397,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;(COM)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 74 800,00 zł;( odpłatność od pensionariuszy COM)

- 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 400,00 zł do kwoty 117 216,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 71,88 zł do kwoty 11 664,32 zł;( refundacja podatku VAT)
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 123 593,40 zł do kwoty 283 593,40 zł; ( dodatek motywacyjny oraz koszty składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 )
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 20 076,00 zł do kwoty 61 498,00 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 64 452,00 zł do kwoty 128 452,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zmniejsza się dochody o 66 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 40 000,00 zł;( Wyposażenie świetlic wiejskich w panele fotowoltaniczne w miejscowościach: Dębno,Kanclerzowice, Ruda Żmigrodzka, Żmigrodek )

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 380 000,00 zł do kwoty 1 028 403,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	127 579 605,40	-343 228,46	127 236 376,94
dochody bieżące, w tym:	91 758 555,53	996 771,54	92 755 327,07
Gospodarka mieszkaniowa	4 386 480,60	33 500,00	4 419 980,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271,95	159,56	431,51
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 984 172,16	90 000,00	35 074 172,16
Różne rozliczenia	28 023 276,00	24 923,00	28 048 199,00
Pomoc społeczna	3 210 433,80	299 795,70	3 510 229,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 408,44	375 271,88	503 680,32
Rodzina	9 202 349,00	138 593,40	9 340 942,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 985 393,00	34 528,00	6 019 921,00
dochody majątkowe, w tym:	35 821 049,87	-1 340 000,00	34 481 049,87
Administracja publiczna	3 150 193,39	-1 380 000,00	1 770 193,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	40 000,00	390 000,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 178 722,01 zł do kwoty 130 611 406,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 926 383,54 zł do kwoty 90 768 016,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 252 338,47 zł do kwoty 39 843 389,34 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 247 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 653 661,08 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 069,00 zł do kwoty 50 458,80 zł;( dot. zadania "Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo")
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 248,00 zł do kwoty 5 987,56 zł;(dot. zadania "Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo")

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 96 908,46 zł; (dot. zadania "Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo")
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 36 998,13 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 175,00 zł do kwoty 862,71 zł;(dot. zadania "Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo")
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 770 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 571 180,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 32 749,76 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 120 000,00 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 132,13 zł do kwoty 358,68 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 27,43 zł do kwoty 72,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 483,75 zł do kwoty 150 012,89 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 237,12 zł do kwoty 29 448,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 284,46 zł do kwoty 23 512,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 448,67 zł do kwoty 4 617,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 545,00 zł do kwoty 11 798,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 303,00 zł do kwoty 2 310,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 520,00 zł do kwoty 3 970,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 101,00 zł do kwoty 775,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 1 347 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 198 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 61 655,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 1 435 000,00 zł; ( opłaty do DPS )
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 332 040,00 zł do kwoty 916 818,60 zł; ( SDŚ i COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 62 507,00 zł do kwoty 175 635,32 zł; (SDŚ i COM)

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 176,00 zł do kwoty 27 495,88 zł; (SDŚ i COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 131 000,00 zł; (COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 34 900,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł; (COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;(SDŚ i COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 180 709,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;(COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 5 500,00 zł; (COM)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 201 000,00 zł do kwoty 1 415 350,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 818,20 zł do kwoty 287 618,20 zł;



- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 924,50 zł do kwoty 39 524,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 595,45 zł do kwoty 3 545,93 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 270,00 zł do kwoty 5 470,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł; (COM)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł; (COM)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł; (COM)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł; (COM)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł; (COM)
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70,47 zł do kwoty 11 456,40 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 400,00 zł do kwoty 116 352,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,41 zł do kwoty 207,92 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 102 000,00 zł do kwoty 1 416 016,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 564,40 zł do kwoty 217 564,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 499,00 zł do kwoty 32 804,98 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 298,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 530,00 zł do kwoty 7 920,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 886 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 66 990,13 zł do kwoty 354 784,47 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 176 938,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 131 239,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 441 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 10 629,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 112 954,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł; (SDŚ)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 536 600,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1 595,45 zł do kwoty 1 654,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 43 747,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 219 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 000,00 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 Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego - sołectwo Karnice) zwiększa się wydatki o 1 338,47 zł do kwoty 6 805 504,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni miejskiej- zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie) zwiększa się wydatki o 1 300 000,00 zł do kwoty 1 504 008,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie ) zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 5 060 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie świetlic wiejskich w panele fotowoltaniczne w miejscowościach: Dębno, Kanclerzowice, Ruda Żmigrodzka i Żmigródek) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 292 752,50 zł;

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 114 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Wykup garaży przy ul. Batorego w Żmigrodzie” zmniejsza się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup garażu przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie) zmniejsza się wydatki o 1 380 000,00 zł do kwoty 1 028 403,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	128 432 684,29	2 178 722,01	130 611 406,30
wydatki bieżące, w tym:	88 841 633,42	1 926 383,54	90 768 016,96
Transport i łączność	1 863 782,78	200 000,00	2 063 782,78
Gospodarka mieszkaniowa	3 022 988,00	-151 000,00	2 871 988,00
Działalność usługowa	324 000,00	4 000,00	328 000,00
Administracja publiczna	9 123 094,40	145 000,00	9 268 094,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 715,05	40 159,56	775 874,61
Oświata i wychowanie	30 976 901,42	51 923,00	31 028 824,42
Pomoc społeczna	7 719 913,20	1 227 235,70	8 947 148,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 408,44	300 471,88	455 880,32
Rodzina	10 782 729,58	123 593,40	10 906 322,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 550,47	10 000,00	8 921 550,47
Kultura fizyczna	1 134 500,00	-25 000,00	1 109 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	39 591 050,87	252 338,47	39 843 389,34
Transport i łączność	7 319 190,53	1 338,47	7 320 529,00
Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00	-79 000,00	810 000,00
Administracja publiczna	3 354 201,39	-80 000,00	3 274 201,39
Pomoc społeczna	7 250 000,00	260 000,00	7 510 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 252,08	150 000,00	912 252,08

## PRZYCHODY

Przychody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 521 950,47 zł do kwoty 5 769 385,36 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 521 950,47 zł do kwoty 5 548 573,47 zł

Podsumowanie zmian przychodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>3 026 623,00</b>	<b>2 521 950,47</b>	<b>5 548 573,47</b>

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 nie uległy zmianie.