

UCHWAŁA Nr 0007.VIII.2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 30 października 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 121.763.216,84 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie	96.377.306,38 zł
- dochody majątkowe w kwocie	25.385.910,46 zł

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 125.138.246,20 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 95.994.837,73 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	39.461.150,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.528.078,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.272.230,28 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	9.501.473,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	4.050.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 29.143.408,47 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 przeznacza się kwotę 2.394.356,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku w wysokości 29.143.408,47 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 498.049,20 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 10.411.201,00 zł, w tym:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.086.728,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8.324.473,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7, z tego: dotacje celowe wynoszą 2.258.201,00 zł, dotacje podmiotowe wynoszą 8.153.000,00 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.....

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 246 280,03	546 470,58	1 792 750,61
	01095		Pozostała działalność	1 245 073,03	546 470,58	1 791 543,61
		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	1 245 073,03	546 470,58	1 791 543,61
600			Transport i łączność	7 791 394,00	200 000,00	7 991 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 833 700,00	200 000,00	7 033 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	918 100,00	200 000,00	1 118 100,00
630			Turystyka	6 412 446,00	-5 904 000,87	508 445,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 412 446,00	-5 904 000,87	508 445,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 166 000,76	-5 166 000,76	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 000,11	-738 000,11	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 403 510,05	-2 092 995,17	15 310 514,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 325 189,05	-2 093 244,17	14 231 944,88
		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	839 965,00	-89 000,00	750 965,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 978 529,45	-2 094 744,17	10 883 785,28
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	89 000,00	509 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 988,00	1 500,00	7 488,00
	70095		Pozostała działalność	1 221,00	249,00	1 470,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	498,00	249,00	747,00
710			Działalność usługowa	9 470,00	4 500,00	13 970,00
	71095		Pozostała działalność	9 470,00	4 500,00	13 970,00
		0830	Wpływy z usług	9 470,00	4 500,00	13 970,00
750			Administracja publiczna	2 050 056,39	-18 640,00	2 031 416,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 899,39	-18 640,00	1 879 259,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
		0830	Wpływy z usług	21 771,00	-19 000,00	2 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 214,70	236,50	11 451,20
	75495		Pozostała działalność	654,70	236,50	891,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,70	236,50	891,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 159 333,76	1 506 107,00	35 665 440,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 130,76	60,00	17 190,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,76	60,00	190,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 080 016,00	-31 760,00	11 048 256,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	240,00	256,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 784 000,00	-28 000,00	7 756 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	-40 000,00	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	12 000,00	162 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 751,00	-16 923,00	824 828,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 506,00	13 077,00	378 583,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 436 186,00	1 582 730,00	16 018 916,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 944 283,00	1 582 730,00	15 527 013,00
758			Różne rozliczenia	28 221 990,62	442 139,00	28 664 129,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	417 270,00	417 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	417 270,00	417 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 341,62	24 869,00	571 210,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 373,00	24 869,00	285 242,00
801			Oświata i wychowanie	5 024 753,42	-60 000,00	4 964 753,42
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 019 115,46	354 799,67	6 373 915,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 299,80	12 850,56	1 127 150,36
		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	1 114 299,80	12 850,56	1 127 150,36
	85216		Zasiłki stałe	516 000,00	56 700,00	572 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	56 700,00	572 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 057,70	11 460,00	522 517,70
		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	50 645,00	11 460,00	62 105,00
	85295		Pozostała działalność	427 151,96	273 789,11	700 941,07
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	193 278,98	193 278,98
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 510,13	77 510,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 100,00	3 000,00	16 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 784,00	-43 000,00	38 784,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 784,00	-43 000,00	38 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 400,00	-43 000,00	32 400,00
855			Rodzina	9 963 804,05	446 484,65	10 410 288,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 888 243,00	889 000,00	8 777 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 801 248,00	889 000,00	8 690 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 557,65	-19 215,35	15 342,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 557,65	-19 215,35	15 342,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 300,00	23 900,00	114 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 300,00	23 900,00	114 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 749 239,40	-467 000,00	1 282 239,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 593,40	-160 000,00	123 593,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00	-307 000,00	268 000,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	135 000,00	7 000,00	142 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	7 000,00	142 000,00
	85595		Pozostała działalność	65 800,00	12 800,00	78 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	12 800,00	78 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 220,68	46 311,00	6 066 531,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 639 400,00	15 300,00	5 654 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	3 300,00	12 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 000,00	42 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 732,00	25 196,00	278 928,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 280,00	6 820,00	12 100,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 376,00	18 376,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 371,22	5 815,00	21 186,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 815,00	5 815,00
Razem:			126 334 804,48	-4 571 587,64	121 763 216,84

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007... 2024
z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 454 311,78	322 000,00	9 776 311,78
	60016		Drogi publiczne gminne	8 245 552,78	322 000,00	8 567 552,78
		4270	Zakup usług remontowych	267 500,00	30 000,00	297 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 661,08	150 000,00	853 661,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 504,00	142 000,00	1 947 504,00
630			Turystyka	9 054 001,00	-7 369 000,87	1 685 000,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 054 001,00	-7 369 000,87	1 685 000,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00	10 000,00	1 128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 000,76	-5 166 000,76	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 000,11	-2 213 000,11	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 982 988,00	65 000,00	3 047 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608 988,00	55 000,00	1 663 988,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 338 000,00	10 000,00	1 348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	10 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	328 000,00	23 000,00	351 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	12 931 585,87	71 159,76	13 002 745,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00	1 000,00	344 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 484 416,47	23 370,00	11 507 786,47
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	23 370,00	511 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	552 500,00	45 000,00	597 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	45 000,00	305 000,00
	75095		Pozostała działalność	399 562,40	1 789,76	401 352,16
		4220	Zakup środków żywności	100 299,64	1 789,76	102 089,40

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 697,80	20 236,50	845 934,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 443,10	20 000,00	601 443,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	654,70	236,50	891,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,46	196,15	738,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,24	40,35	152,59
801			Oświata i wychowanie	39 894 717,40	540 869,00	40 435 586,40
	80101		Szkoły podstawowe	28 607 657,26	623 166,58	29 230 823,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 098,98	-95 000,00	2 714 098,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475 166,89	-2 500,00	2 472 666,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 302,11	-28 000,00	232 302,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 745,00	4 915,00	45 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 000,00	-10 000,00	621 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 850,00	-36 000,00	76 850,00
		4260	Zakup energii	231 100,00	-10 000,00	221 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 061,00	-35 000,00	111 061,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 266,00	500,00	28 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 800,00	5 000,00	466 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 445,00	-2 000,00	15 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 656,14	-11 500,00	14 156,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 424,95	17 859,42	184 284,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 714 643,00	623 385,00	11 338 028,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 670,71	3 507,16	36 177,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 799,00	201 000,00	8 252 799,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 793,86	23 092,42	803 886,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 638,00	1 500,00	95 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 708,00	50,00	14 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 615,00	-1 050,00	10 565,00
		4220	Zakup środków żywności	1 790,00	-1 000,00	790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	-2 500,00	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	565,00	-565,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	-148,00	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	-3 355,00	2 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	-900,00	3 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 785,96	1 513,22	27 299,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 232,00	29 400,00	509 632,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 599,52	-150,00	32 449,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 064,38	297,20	5 361,58
80104		Przedszkola	4 998 052,00	-98 808,00	4 899 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000,00	-70 000,00	990 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	-35 000,00	475 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	-15 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	-10 000,00	59 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 343,00	997,00	14 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 761 315,00	155 000,00	1 916 315,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,00	195,00	2 808,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	618 204,00	-7 082,00	611 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	-1 000,00	28 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	-250,00	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	-255,00	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 237,00	-377,00	1 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	250,00	1 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 572,00	-5 000,00	405 572,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 070,00	-450,00	25 620,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 881 105,00	500,00	1 881 605,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 105,00	500,00	9 605,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 423,00	0,00	134 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-9 000,00	62 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 923,00	9 000,00	71 923,00
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	218 500,00	5 900,00	224 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 655,00	-12 500,00	49 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 591,00	600,00	7 191,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 629,00	-5 000,00	5 629,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 581,00	11 000,00	105 581,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 030 057,00	0,00	2 030 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 987,00	-300,00	6 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 435,00	33 000,00	579 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 809,70	-1 545,92	7 263,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-28 300,00	21 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 693,00	-21 700,00	61 993,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	545,92	6 445,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 950,00	19 485,00	960 435,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 198,30	-1 185,00	30 013,30
851		Ochrona zdrowia	246 000,00	0,00	246 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	16 879 434,86	347 986,97	17 227 421,83
	85203	Ośrodki wsparcia	1 763 739,80	12 850,56	1 776 590,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 030,88	10 666,15	947 697,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-452,27	44 547,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 939,23	1 923,41	182 862,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 310,69	261,00	28 571,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	-1 200,00	62 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	60,00	3 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 709,00	3 023,72	183 732,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-60,00	2 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	-371,45	34 128,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	102 337,00	-1 000,00	101 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	-300,00	8 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	516 000,00	56 700,00	572 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	56 700,00	572 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 865,18	9 647,30	2 170 512,48
	3110	Świadczenia społeczne	49 877,58	11 460,00	61 337,58
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 545,93	-812,70	2 733,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 398 837,92	-1 000,00	1 397 837,92
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	472 354,96	270 789,11	743 144,07
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 529,53	50 529,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 141,86	17 141,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 919,16	7 919,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 639,72	2 639,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 006,65	1 006,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,55	335,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 796,04	1 796,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 598,68	7 598,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 373,58	44 373,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 791,20	14 791,20
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 899,28	31 899,28
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 633,10	10 633,10
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,27	-3 000,00	30 200,27
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 097,53	51 097,53
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 227,23	18 227,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	7 200,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 880,32	1 146,80	457 027,12
	85395	Pozostała działalność	155 880,32	1 146,80	157 027,12
	3110	Świadczenia społeczne	11 442,08	1 124,31	12 566,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,24	22,49	244,73

855			Rodzina	11 603 218,63	344 803,96	11 948 022,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 931 291,65	889 000,00	8 820 291,65
		3110	Świadczenia społeczne	7 519 670,00	862 330,00	8 382 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	21 327,00	297 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	4 689,00	54 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	654,00	7 054,00
	85504		Wspieranie rodziny	503 139,60	-20 896,04	482 243,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 050,00	-16 300,00	182 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 462,80	-2 583,00	41 879,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,85	-332,35	5 212,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-680,69	11 319,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 300,00	23 900,00	114 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 300,00	23 900,00	114 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 697 723,38	-560 000,00	2 137 723,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	-7 026,00	10 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	10 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	-2 974,00	216 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-560 000,00	15 000,00
	85595		Pozostała działalność	65 800,00	12 800,00	78 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 616,48	12 800,00	75 416,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 280 912,15	200 000,00	9 480 912,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 095 000,00	200 000,00	1 295 000,00
		4260	Zakup energii	886 000,00	200 000,00	1 086 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 369 563,00	1 168 210,24	9 537 773,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 185 563,42	958 210,24	8 143 773,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 213 000,00	950 000,00	7 163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 935,44	-9,76	117 925,68
		4260	Zakup energii	267 000,00	10 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 752,50	-1 780,00	290 972,50
	92116		Biblioteki	693 000,00	210 000,00	903 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	210 000,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	1 416 500,00	-307 000,00	1 109 500,00
	92601		Obiekty sportowe	333 400,00	-307 000,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	-307 000,00	0,00
Razem:				129 709 833,84	-4 571 587,64	125 138 246,20

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007. .2024
z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 769 385,36
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
Rozchody ogółem:			2 394 356,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 375 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			3 375 029,36

Dochody	121 763 216,84
Wydatki	125 138 246,20
Deficyt	-3 375 029,36

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....

z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00	0,00	97 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	3 000,00	0,00	3 000,00
			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
600			Transport i łączność	7 320 529,00	142 000,00	7 462 529,00
	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	7 180 804,00	142 000,00	7 322 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 504,00	142 000,00	1 947 504,00
			Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	200 000,00	1 000 000,00
			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	- 80 000,00	10 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
			Koncepcja stworzenia strefy płatnego parkowania	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt budowy przystanku autobusowego w m.Karnice	18 700,00	0,00	18 700,00
			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 Kamnice	0,00	0,00	0,00
	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
630		Turystyka	8 498 000,87	- 7 369 000,87	1 129 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 498 000,87	- 7 369 000,87	1 129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00	10 000,00	1 128 000,00
		Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa stancji 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
		Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166 000,76	- 5 166 000,76	0,00
		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	3 906 000,00	- 3 906 000,00	0,00
		Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	1 260 000,76	- 1 260 000,76	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 000,11	- 2 213 000,11	1 000,00
		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	1 674 000,00	- 1 673 000,00	1 000,00
		Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	540 000,11	- 540 000,11	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	0,00	41 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja wieży ciśnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00

		Wykup garaży przy ul. Batorego w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntu	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup garażu przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja wieży ciśnień	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Odnowa przestrzeni miejskiej- zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie	35 000,00	0,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	3 274 201,39	0,00	3 274 201,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 274 201,39	0,00	3 274 201,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 008,00	0,00	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	1 314 008,00	0,00	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 403,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 600,00	0,00	49 600,00

	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. Niezgoda	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 051 799,00	201 000,00	8 252 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 051 799,00	201 000,00	8 252 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051 799,00	201 000,00	8 252 799,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	0,00	0,00
			Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	2 315 000,00	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 Szkole Podstawowej w Barkowie	5 216 799,00	200 000,00	5 416 799,00
			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	1 000,00	1 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6 oraz budowa sprawnościowego placu zabaw	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00
	85111		Szpitala ogólne	43 000,00	0,00	43 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacja na zakup generatora dwutlenku chloru z wewnętrznym zbiornikiem zasobowym wraz z montażem dla Szpitala Rehabilitacyjnego z Żmigrodzie	43 000,00	0,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	7 510 000,00	0,00	7 510 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 510 000,00	0,00	7 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

855			Rodzina	575 000,00	- 560 000,00	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 000,00	- 560 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 560 000,00	15 000,00
			Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	575 000,00	- 560 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 807,00	0,00	358 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	0,00	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	130 000,00	0,00	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 807,00	0,00	50 807,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 800,00	0,00	50 800,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców CO	50 800,00	0,00	50 800,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 252,08	- 1 780,00	910 472,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 752,50	- 1 780,00	485 972,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 752,50	- 1 780,00	290 972,50
			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	- 1 780,00	17 220,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Kędzie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębno	15 000,00	0,00	15 000,00

		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcin	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo 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 fotowoltaniczne w miejscowościach: Dębno, Kanclerzowice, Ruda Żmigrodzka i Żmigródek	150 000,00	0,00	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. Niezgodza	11 545,00	0,00	11 545,00
926		Kultura fizyczna	307 000,00	- 307 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	307 000,00	- 307 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	- 307 000,00	0,00
		Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	307 000,00	- 307 000,00	0,00

Razem			37 038 189,34	- 7 894 780,87	29 143 408,47
--------------	--	--	----------------------	-----------------------	----------------------

Tabela Nr 5
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007....2024
 z dnia 30 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				457 143,70	40 905,50	498 049,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654,70	236,50	891,20
	75495		Pozostała działalność	654,70	236,50	891,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,70	236,50	891,20
758			Różne rozliczenia	260 373,00	24 869,00	285 242,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 373,00	24 869,00	285 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 373,00	24 869,00	285 242,00
852			Pomoc społeczna	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 100,00	3 000,00	16 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 216,00	0,00	117 216,00
	85395		Pozostała działalność	117 216,00	0,00	117 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 216,00	0,00	117 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Różne rozliczenia	65 800,00	12 800,00	78 600,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	65 800,00	12 800,00	78 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	12 800,00	78 600,00

WYDATKI						
SUMA		457 143,70	40 905,50	498 049,20		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654,70	236,50	891,20
	75495		Pozostała działalność	654,70	236,50	891,20
		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	542,46	196,15	738,61
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	542,46	196,15	738,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,24	40,35	152,59
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	112,24	40,35	152,59
801			Oświata i wychowanie	260 373,00	24 869,00	285 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 095,66	21 366,58	220 462,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 424,95	17 859,42	184 284,37
			jednostka realizująca: SP Żmigród	145 745,95	16 645,42	162 391,37
			jednostka realizująca: SP Barkowo	20 679,00	1 214,00	21 893,00
			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	32 670,71	3 507,16	36 177,87
			jednostka realizująca: SP Żmigród	28 624,71	3 269,16	31 893,87
			jednostka realizująca: SP Barkowo	4 046,00	238,00	4 284,00
			jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 850,34	1 810,42	32 660,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 785,96	1 513,22	27 299,18
			jednostka realizująca: SP Żmigród	25 785,96	1 513,22	27 299,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 064,38	297,20	5 361,58
			jednostka realizująca: SP Żmigród	5 064,38	297,20	5 361,58
	80104		Przedszkola	15 956,00	1 192,00	17 148,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 343,00	997,00	14 340,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	13 343,00	997,00	14 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 613,00	195,00	2 808,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	2 613,00	195,00	2 808,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 366,00	0,00	5 366,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 489,00	0,00	4 489,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	4 489,00	0,00	4 489,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,00	0,00	877,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	877,00	0,00	877,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 105,00	500,00	9 605,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 105,00	500,00	9 605,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	9 105,00	500,00	9 605,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 100,00	3 000,00	16 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	13 100,00	3 000,00	16 100,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 216,00	0,00	117 216,00
	85395	Pozostała działalność	117 216,00	0,00	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	116 352,00	0,00	116 352,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	116 352,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	65 800,00	12 800,00	78 600,00
	85595	Pozostała działalność	65 800,00	12 800,00	78 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 616,48	12 800,00	75 416,48
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	62 616,48	12 800,00	75 416,48
	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

Sesja Rady Miejskiej

Nr

z dnia

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

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
SUMA			40 677,70	-	40 677,70	
600	60016	4270	11 000,00	-	11 000,00	Remont pobocza drogowego- sołectwo Powidzko
SUMA			11 000,00	-	11 000,00	
600	60016	4300	2 214,00	-	2 214,00	Wyznaczenie granicy drogi gminnej dz.294/1 obręb Barkowo
			10 000,00	-	10 000,00	Projekt 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 Żmigrodek

			9 061,00		9 061,00	Utwardzenie pobocza na ul. Lesnej-II etap-sołectwo Żmigródek
SUMA			70 871,08	-	70 871,08	
600	60016	6050	17 361,53		17 361,53	Projekt budowy przystanku autobusowego w m.Karnice
SUMA			17 361,53	-	17 361,53	
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
SUMA			10 900,00	-	10 900,00	
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
			5 809,65		5 809,65	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
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych -sołectwo Korzeńsko

			3 740,57		3 740,57	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			1 578,02	-	1 578,02	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Książęca Wieś
			4 160,00		4 160,00	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 Niezgoda
			5 563,60	1 789,76	7 353,36	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Powidzko
			3 600,00	-	3 600,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowice
			1 613,08		1 613,08	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			2 895,04	-	2 895,04	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			4 950,00		4 950,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Sanie
			2 000,31		2 000,31	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA			97 799,64	1 789,76	99 589,40	
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
			1 500,00		1 500,00	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
			1 300,00		1 300,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice

			31 000,00		31 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			840,00		840,00	Cykl imprez integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			1 200,00		1 200,00	Cykl imprez sportowo- integracyjnych - sołectwo Niezgoda
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			500,00		500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Powidzko
			1 000,00		1 000,00	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			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
SUMA			62 689,76	-	62 689,76	
754	75412	4210	1 000,00	-	1 000,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgoda)sołectwo Gatka
			500,00	-	500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kędzie
			2 400,04	-	2 400,04	Rozbudowa budynku OSP- sołectwo Niezgoda
			2 600,00	-	2 600,00	Doposażenie OSP (zakup szafki do defibrylatora) - sołectwo Niezgoda
			2 500,00	-	2 500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Powidzko
			9 000,00	-	9 000,00	Doposażenie OSP(zakup defibrylatora) -sołectwo Radziądz
			1 945,06	-	1 945,06	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgoda)sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Niezgoda)sołectwo Ruda
SUMA			21 445,10	-	21 445,10	
754	75412	4270	5 000,00	-	5 000,00	Remont budynku OSP- sołectwo Kliszkowice
			2 000,00		2 000,00	Wymiana okna w remizie strażackiej-sołectwo Borzęcin
SUMA			7 000,00	-	7 000,00	

900	90004	4110	642,37		642,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
SUMA			642,37	-	642,37	
900	90004	4120	92,25		92,25	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
SUMA			92,25	-	92,25	
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
SUMA			24 539,63	-	24 539,63	
900	90004	4210	600,00	-	600,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- sołectwo Barkowo
			600,00	-	600,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin- sołectwo Borek
			2 500,00	-	2 500,00	Zakup zieleni, paliwa, części do kosiarki itp..-sołectwo Borzęcin
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- sołectwo Bychowo
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup sadzonek roślin- sołectwo Bychowo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Chodlewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin- sołectwo Dobrosławice
			3 000,00	-	3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych- zakup roślin, akcesoria ogrodnicze- sołectwo Garbce
			300,00	-	300,00	Zakup kwiatów i roślin ozdobnych -sołectwo Gatka

			300,00		300,00	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 Kancierzowice
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup dmuchawy spalinowej do liści- sołectwo Kancierzowice
			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
			1 500,00		1 500,00	Zakup drzewek-dosadzenie roślin przy świetlicy wiejskiej w m.Kliskowice
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin- sołectwo Korzeńsko
			300,00	-	300,00	Zakup paliwa,oleju ,żyłki do kosiarek-sołectwo Książeca 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 Nieżgoda
			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 1 krzewów,kwiatów, donic, koszy oraz nawozów i środków chemicznych- sołectwo Powidzko
			3 500,00	-	3 500,00	Zakup drzewek i ozdobnych donic-sołectwo Przywście
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa i części do kosiarek-sołectwo Przywście
			4 000,00	-	4 000,00	Zakup kosiarki-sołectwo Radziądz

			1 500,00	-	1 500,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Radziądz
			700,00	-	700,00	Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do koszenia- sołectwo Ruda Żmigrodzka
			600,00	-	600,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Sanie
			1 200,00	-	1 200,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki- sołectwo Węglewo
			264,64	-	264,64	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi i innych akcesoriów ogrodnich- sołectwo Węglewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa- sołectwo Żmigródek
SUMA			48 714,64	-	48 714,64	
900	90004	4270	1 200,00	-	1 200,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Chodlewo
			633,02	-	633,02	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Garbce
			1 000,00	-	1 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Kaszyce 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
SUMA			12 183,02	-	12 183,02	
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.Głównej- sołectwo Żmigródek

			3 000,00	-	3 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Żmigródek
SUMA			30 643,67	-	30 643,67	
921	92109	4110	868,09		868,09	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA			868,09	-	868,09	
921	92109	4120	81,91		81,91	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA			81,91	-	81,91	
921	92109	4170	5 500,00	-	5 500,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Barkowo
			3 050,00		3 050,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Łapczyce
SUMA			8 550,00	-	8 550,00	
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
			17 117,71		17 117,71	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

			9 000,00		9 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -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	- 1 709,76	1 290,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu wystawowego) - sołectwo Osiek
			-	1 700,00	1 700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-sołectwo Osiek
			2 224,08	-	2 224,08	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Powidzko
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Powidzko
			11 000,00	-	11 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Przywsie
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Sanie
SUMA			112 935,44	- 9,76	112 925,68	
921	92109	4270	4 271,00	-	4 271,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Barkowo
			11 770,48	-	11 770,48	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Borzęcin
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Borzęcin
			6 000,00	-	6 000,00	Montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej- sołectwo Gatka
			200,00	-	200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Gatka
			5 000,00	-	5 000,00	Remont schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej - sołectwo Kanclerzowice
			1 200,00	-	1 200,00	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice
			12 500,00	-	12 500,00	Remont schodów w świetlicy wiejskiej-sołectwo 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
SUMA			64 141,48	-	64 141,48	
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
			1 000,00	-	1 000,00	Utrzymanie porządku wokół świetlicy-usługa sprzątnia-sołectwo Przedkowice
			10 000,00	-	10 000,00	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej-sołectwo Radziądz
			4 034,00	-	4 034,00	Założenie alarmu w świetlicy wiejskiej-sołectwo Węglewo
SUMA			26 234,00	-	26 234,00	
921	92109	6050	26 952,50	-	26 952,50	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)
			20 700,00	-	20 700,00	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Borek
			15 000,00	-	15 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Dębno
			11 000,00	-	11 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Kędzie
			9 000,00	-	9 000,00	Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino
			19 000,00	- 1 780,00	17 220,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Osiek
			10 100,00	-	10 100,00	Wykonanie fotowoltaiki-II etap-sołectwo Węglewo
SUMA			111 752,50	- 1 780,00	109 972,50	
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
SUMA			2 500,00	-	2 500,00	
921	92195	6060	25 051,58	-	25 051,58	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Bychowo
			15 000,00	-	15 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Kaszyce Milickie
			15 700,00	-	15 700,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Książęca Wieś

			11 545,00	-	11 545,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Niezgodą
SUMA			67 296,58	-	67 296,58	
926	92601	4210	4 000,00	-	4 000,00	Zakup siłowni zewnętrznej- sołectwo Chodlewo
			1 500,00	-	1 500,00	Doposażenie boiska sportowego - sołectwo Dobrosławice
			6 500,00	-	6 500,00	Zakup urządzenia do podlewania boiska- sołectwo Radziądz
SUMA			12 000,00	-	12 000,00	
926	92601	4260	1 000,00	-	1 000,00	Opłata za prąd i wodę na boisku sportowym- sołectwo Radziądz
SUMA			1 000,00	-	1 000,00	
926	92601	4300	5 000,00	-	5 000,00	Wykonanie bramy i bramki na boisku sportowym-sołectwo Borzęcín
			400,00	-	400,00	Wywóz ścieków z boiska sportowego-sołectwo Radziądz
SUMA			5 400,00	-	5 400,00	
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
SUMA			8 000,00	-	8 000,00	
RAZEM			877 320,39	-	877 320,39	

Załącznik Nr 7
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007. .2024
 z dnia 30 października 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
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 086 728,00	0,00	2 086 728,00
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00	0,00	93 000,00
2	600	60013	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
3	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
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

10	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
11	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
12	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	50 800,00	0,00	50 800,00
13	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
14	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
15	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub sofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	357 203,00	0,00	357 203,00
				Odtworzenie, wykonanie nowej stolarki i ślusarki okiennej oraz konserwacja witraży w Kościele p.w. Św. Karola Boromeusza w Radziedzu	102 100,00	0,00	102 100,00
				Prace remontowe elewacji oraz pokrycia dachu Kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Powidzku - etap III	255 103,00	0,00	255 103,00
16	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
17	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
B	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 164 473,00	1 160 000,00	8 324 473,00
1	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 473,00	0,00	23 473,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja za zakup generatora dwutlenku chloru...dla Szpitala im.św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	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	950 000,00	7 163 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	690 000,00	210 000,00	900 000,00
Dotacje ogółem					9 251 201,00	1 160 000,00	10 411 201,00
w tym:							
dotacje celowe					2 258 201,00	0,00	2 258 201,00
dotacje podmiotowe					6 993 000,00	1 160 000,00	8 153 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 571 587,64 zł do kwoty 121 763 216,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 515 781,40 zł do kwoty 96 377 306,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 087 369,04 zł do kwoty 25 385 910,46 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 546 470,58 zł do kwoty 1 791 543,61 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 89 000,00 zł do kwoty 509 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 7 488,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 249,00 zł do kwoty 747,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 13 970,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się dochody w kwocie 360,00 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 236,50 zł do kwoty 891,20 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 dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 60,00 zł do kwoty 190,76 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 240,00 zł do kwoty 256,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 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 12 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 13 077,00 zł do kwoty 378 583,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 582 730,00 zł do kwoty 15 527 013,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 417 270,00 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 24 869,00 zł do kwoty 285 242,00 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 12 850,56 zł do kwoty 1 127 150,36 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 56 700,00 zł do kwoty 572 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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 11 460,00 zł do kwoty 62 105,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 270 789,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 16 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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 889 000,00 zł do kwoty 8 690 248,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 23 900,00 zł do kwoty 114 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 142 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 800,00 zł do kwoty 78 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł do kwoty 12 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 6 820,00 zł do kwoty 12 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 5 815,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 89 000,00 zł do kwoty 750 965,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 2 771,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 43 000,00 zł do kwoty 32 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 19 215,35 zł do kwoty 15 342,30 zł;
- 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)” zmniejsza się dochody o 160 000,00 zł do kwoty 123 593,40 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 1 118 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 18 376,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 5 904 000,87 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 2 094 744,17 zł do kwoty 10 883 785,28 zł;
- 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 307 000,00 zł do kwoty 268 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	126 334 804,48	-4 571 587,64	121 763 216,84
dochody bieżące, w tym:	92 861 524,98	3 515 781,40	96 377 306,38
Rolnictwo i łowiectwo	1 246 280,03	546 470,58	1 792 750,61
Gospodarka mieszkaniowa	4 419 980,60	1 749,00	4 421 729,60
Działalność usługowa	9 470,00	4 500,00	13 970,00
Administracja publiczna	279 863,00	-18 640,00	261 223,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654,70	236,50	891,20
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 159 333,76	1 506 107,00	35 665 440,76
Różne rozliczenia	28 147 280,83	442 139,00	28 589 419,83
Oświata i wychowanie	2 118 266,42	-60 000,00	2 058 266,42
Pomoc społeczna	3 449 115,46	354 799,67	3 803 915,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	81 784,00	-43 000,00	38 784,00
Rodzina	9 388 804,05	753 484,65	10 142 288,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020 220,68	27 935,00	6 048 155,68
dochody majątkowe, w tym:	33 473 279,50	-8 087 369,04	25 385 910,46
Transport i łączność	5 918 100,00	200 000,00	6 118 100,00
Turystyka	5 974 699,87	-5 904 000,87	70 699,00
Gospodarka mieszkaniowa	12 983 529,45	-2 094 744,17	10 888 785,28
Rodzina	575 000,00	-307 000,00	268 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 376,00	18 376,00

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 571 587,64 zł do kwoty 125 138 246,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 323 193,23 zł do kwoty 95 994 837,73 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 894 780,87 zł do kwoty 29 143 408,47 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 297 500,00 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 853 661,08 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 600 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 500,00 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 23 370,00 zł do kwoty 594 550,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 789,76 zł do kwoty 102 089,40 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 20 000,00 zł do kwoty 140 000,00 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 196,15 zł do kwoty 738,61 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 40,35 zł do kwoty 152,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 915,00 zł do kwoty 45 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 28 766,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 466 800,00 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 17 859,42 zł do kwoty 184 284,37 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 623 385,00 zł do kwoty 11 338 028,00 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 3 507,16 zł do kwoty 36 177,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 95 138,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 14 758,00 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 1 513,22 zł do kwoty 27 299,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 29 400,00 zł do kwoty 509 632,00 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 297,20 zł do kwoty 5 361,58 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 997,00 zł do kwoty 14 340,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 1 916 315,00 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 195,00 zł do kwoty 2 808,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 605,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 71 923,00 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 5 900,00 zł do kwoty 224 400,00 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 7 191,00 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” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 105 581,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł do kwoty 579 435,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 545,92 zł do kwoty 6 445,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 19 485,00 zł do kwoty 960 435,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 666,15 zł do kwoty 947 697,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 923,41 zł do kwoty 182 862,64 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 261,00 zł do kwoty 28 571,69 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 3 760,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 023,72 zł do kwoty 183 732,72 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 56 700,00 zł do kwoty 572 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 460,00 zł do kwoty 61 337,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 67 671,39 zł do kwoty 118 471,39 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 558,88 zł do kwoty 20 351,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 342,20 zł do kwoty 2 463,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 394,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 59 164,78 zł do kwoty 65 694,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 42 532,38 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 66 324,76 zł do kwoty 99 525,03 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 9 600,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 124,31 zł do kwoty 12 566,39 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22,49 zł do kwoty 244,73 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 862 330,00 zł do kwoty 8 382 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 21 327,00 zł do kwoty 297 227,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 689,00 zł do kwoty 54 489,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 654,00 zł do kwoty 7 054,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 23 900,00 zł do kwoty 114 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 75 416,48 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 086 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 950 000,00 zł do kwoty 7 163 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 277 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 2 714 098,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 2 472 666,89 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 232 302,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 621 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 76 850,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 221 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 111 061,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 445,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 14 156,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 10 565,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 790,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 20 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 565,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 148,00 zł do kwoty 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 355,00 zł do kwoty 2 395,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 3 140,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 32 449,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 990 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 475 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 59 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 28 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 12 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 255,00 zł do kwoty 325,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 377,00 zł do kwoty 1 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 405 572,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 25 620,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 62 500,00 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” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 49 155,00 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 5 000,00 zł do kwoty 5 629,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 6 687,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 545,92 zł do kwoty 7 263,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 28 300,00 zł do kwoty 21 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 21 700,00 zł do kwoty 61 993,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 185,00 zł do kwoty 30 013,30 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 452,27 zł do kwoty 44 547,73 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 62 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 2 090,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 371,45 zł do kwoty 34 128,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 8 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 812,70 zł do kwoty 2 733,23 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 16 300,00 zł do kwoty 182 750,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 583,00 zł do kwoty 41 879,80 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 332,35 zł do kwoty 5 212,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 680,69 zł do kwoty 11 319,31 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 026,00 zł do kwoty 10 624,00 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 2 974,00 zł do kwoty 216 026,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9,76 zł do kwoty 117 925,68 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 142 000,00 zł do kwoty 6 947 504,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi Łąpczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Klonowej, Jarzębinowej i Różanej w Żmigrodzie” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Koncepcja stworzenia strefy płatnego parkowania ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 201 000,00 zł do kwoty 8 252 799,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali sportowej przy Szkoły Podstawowej w Barkowie” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 5 416 799,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 7 369 000,87 zł do kwoty 1 129 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród” zmniejsza się wydatki o 5 579 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo” zmniejsza się wydatki o 1 800 000,87 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap) zmniejsza się wydatki o 560 000,00 zł do kwoty 15 000,00 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 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Osiek) zmniejsza się wydatki o 1 780,00 zł do kwoty 290 972,50 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie) zmniejsza się wydatki o 307 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	129 709 833,84	-4 571 587,64	125 138 246,20
wydatki bieżące, w tym:	92 671 644,50	3 323 193,23	95 994 837,73
Transport i łączność	2 133 782,78	180 000,00	2 313 782,78
Gospodarka mieszkaniowa	2 941 988,00	65 000,00	3 006 988,00
Działalność usługowa	328 000,00	23 000,00	351 000,00
Administracja publiczna	9 657 384,48	71 159,76	9 728 544,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 097,80	20 236,50	796 334,30
Oświata i wychowanie	31 842 918,40	339 869,00	32 182 787,40
Pomoc społeczna	9 369 434,86	347 986,97	9 717 421,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 880,32	1 146,80	457 027,12
Rodzina	11 028 218,63	904 803,96	11 933 022,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 922 105,15	200 000,00	9 122 105,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 457 310,92	1 169 990,24	8 627 301,16
wydatki majątkowe, w tym:	37 038 189,34	-7 894 780,87	29 143 408,47
Transport i łączność	7 320 529,00	142 000,00	7 462 529,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Turystyka	8 498 000,87	-7 369 000,87	1 129 000,00
Oświata i wychowanie	8 051 799,00	201 000,00	8 252 799,00
Rodzina	575 000,00	-560 000,00	15 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 252,08	-1 780,00	910 472,08
Kultura fizyczna	307 000,00	-307 000,00	0,00