

**ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2024**  
**BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD**  
z dnia 31 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz.167 ze zm.) oraz uchwały Nr 0007.LIV.648.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2024 r., Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. na podstawie pism na łączną kwotę **965.649,58 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **122.728.866,42 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	25.385.910,46 zł
dochody bieżące w kwocie	97.342.955,96 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. o kwotę **965.649,58 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród wynoszą **126.103.895,78 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	29.143.408,47 zł
wydatki bieżące w kwocie	96.960.487,31 zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Robert Kewandowski



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 965 649,58 zł do kwoty 122 728 866,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 965 649,58 zł do kwoty 97 342 955,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 546 470,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 515 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 20 012,00 zł do kwoty 480 424,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 2 446,00 zł do kwoty 89 352,00 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 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” zwiększa się dochody o 1 596,00 zł do kwoty 7 980,00 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 7 725,00 zł do kwoty 24 720,00 zł;

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

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 127 600,00 zł do kwoty 209 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	121 763 216,84	965 649,58	122 728 866,42
dochody bieżące, w tym:	96 377 306,38	965 649,58	97 342 955,96
Rolnictwo i łowiectwo	1 792 750,61	546 470,58	2 339 221,19
Pomoc społeczna	3 803 915,13	409 858,00	4 213 773,13
Edukacyjna opieka wychowawcza	38 784,00	1 596,00	40 380,00
Rodzina	10 142 288,70	7 725,00	10 150 013,70

### WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 965 649,58 zł do kwoty 126 103 895,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 965 649,58 zł do kwoty 96 960 487,31 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 625,00 zł do kwoty 29 035,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 828,00 zł do kwoty 5 331,20 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 262,11 zł do kwoty 762,11 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 535 755,47 zł do kwoty 1 756 415,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 499 550,00 zł do kwoty 921 550,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 8 770,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 960,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 270,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 040,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 410,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 922,00 zł do kwoty 1 431 272,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 291 218,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 490,00 zł do kwoty 40 014,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 446,00 zł do kwoty 94 016,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 596,00 zł do kwoty 10 340,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 8 389 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 225,00 zł do kwoty 12 720,00 zł;

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

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 127 600,00 zł do kwoty 409 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
wydatki ogółem:	125 138 246,20	965 649,58	126 103 895,78
wydatki bieżące, w tym:	95 994 837,73	965 649,58	96 960 487,31
Rolnictwo i łowiectwo	1 357 073,03	546 470,58	1 903 543,61
Pomoc społeczna	9 717 421,83	409 858,00	10 127 279,83
Edukacyjna opieka wychowawcza	147 559,00	1 596,00	149 155,00
Rodzina	11 933 022,59	7 725,00	11 940 747,59

**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU**  
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród  
Nr 0050.161.2024  
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 792 760,61</b>	<b>546 470,58</b>	<b>2 339 221,19</b>
			Pozostała działalność	1 791 543,61	546 470,58	2 338 014,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	546 470,58	546 470,58
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 373 915,13</b>	<b>409 858,00</b>	<b>6 783 773,13</b>
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 600,00	-127 600,00	209 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 600,00	-127 600,00	209 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	515 000,00
		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	0,00	515 000,00	515 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 517,70	20 012,00	542 529,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 412,70	20 012,00	480 424,70
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 306,00	2 446,00	339 752,00
		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	86 906,00	2 446,00	89 352,00
		854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 784,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			38 784,00	1 596,00	40 380,00
855	85502	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 384,00	1 596,00	7 980,00
			<b>Rodzina</b>	<b>10 410 288,70</b>	<b>7 725,00</b>	<b>10 418 013,70</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777 243,00	7 725,00	8 784 968,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 995,00	7 725,00	24 720,00
<b>Razem:</b>			121 763 216,84	965 649,58	122 728 866,42

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Robert Lewandowski



**Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród  
Nr 0050.161.2024  
z dnia 31 października 2024 r.

**BURMISTRZ**  
Gminy Żmigród  
Plac Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 454 073,03</b>	<b>546 470,58</b>	<b>2 000 543,61</b>	
			Pozostała działalność	1 251 073,03	546 470,58	1 797 543,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,00	8 625,00	29 035,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 503,20	1 828,00	5 331,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	262,11	762,11	
		4430	Różne opłaty i składki	1 220 659,83	535 755,47	1 756 415,30	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 227 421,83</b>	<b>409 858,00</b>	<b>17 637 279,83</b>	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 600,00	-127 600,00	409 000,00
		85215	3110	Świadczenia społeczne	536 600,00	-127 600,00	409 000,00
				Dodatki mieszkaniowe	422 000,00	515 000,00	937 000,00
852		3110	Świadczenia społeczne	422 000,00	499 550,00	921 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 770,00	8 770,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 410,00	2 410,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 170 512,48	20 012,00	2 190 524,48
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 350,00	15 922,00	1 431 272,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 618,20	3 600,00	291 218,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 524,50	490,00	40 014,50
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 397 837,92	2 446,00	1 400 283,92	
			Zakup usług pozostałych	91 570,00	2 446,00	94 016,00	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 559,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>149 155,00</b>	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 559,00	1 596,00	79 155,00	
			Inne formy pomocy dla uczniów	8 744,00	1 596,00	10 340,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 948 022,59</b>	<b>7 725,00</b>	<b>11 955 747,59</b>	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 820 291,65	7 725,00	8 828 016,65
		3110	Świadczenia społeczne	8 382 000,00	7 500,00	8 389 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	225,00	12 720,00	

Razem:

125 138 246,20

965 649,58

126 103 895,78

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Leuandowski*

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	30.10.2024 Solal	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	30.10.2024 Solal	
3.	Joanna Monastyrnska/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	...../ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	30.10.2024 Solal	