

UCHWAŁA Nr 0007...2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 18 grudnia 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 122.488.782,57 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie	97.242.597,11 zł
- dochody majątkowe w kwocie	25.246.185,46 zł

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 125.863.811,93. zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 96.850.128,46 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	39.637.696,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.865.378,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.633.675,08 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	9.061.473,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	4.470.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 29.013.683,47 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 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 29.013.683,47 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 7. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r. wynosi 524.396,10 zł zgodnie z Tabelą Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 9.831.476,00 zł, w tym:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.957.003,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.874.473,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7, z tego: dotacje celowe wynoszą 2.118.476,00 zł, dotacje podmiotowe wynoszą 7.713.000,00 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.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 18 078,94 zł do kwoty 122 428 782,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 121.646,06 zł do kwoty 97 242 597,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 139 725,00 zł do kwoty 25 246 185,46 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” 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” zwiększa się dochody o 11 718,00 zł do kwoty 72 718,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 750,00 zł do kwoty 2 050,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 2 390,00 zł do kwoty 4 690,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 724,00 zł do kwoty 1 471,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 700,00 zł do kwoty 14 670,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 946,00 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 86,90 zł do kwoty 978,10 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 różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 155,00 zł do kwoty 41 155,00 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” zwiększa się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 189 000,00 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 526,00 zł do kwoty 379 109,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencja ogólna z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 417 270,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 12 969,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 5 709,00 zł do kwoty 7 060,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 892,00 zł do kwoty 64 892,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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” zwiększa się dochody o 2 461,41 zł do kwoty 47 626,41 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 2 050,31 zł do kwoty 13 714,63 zł;

w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 124,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 182 576,00 zł do kwoty 324 576,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 255,65 zł do kwoty 639,11 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 2 215,00 zł do kwoty 14 915,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 441,00 zł do kwoty 47 441,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 255,00 zł do kwoty 65 753,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 110 340,00 zł do kwoty 238 792,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 1 897,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 306 343,21 zł do kwoty 1 730 656,79 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 723,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 417 270,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 1 600,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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 139 725,00 zł do kwoty 10 744 060,28 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	122 506 861,51	-18 078,94	122 488 782,57
dochody bieżące, w tym:	97 120 951,05	121 646,06	97 242 597,11
Leśnictwo	61 000,00	11 718,00	72 718,00
Gospodarka mieszkaniowa	4 496 729,60	-303 202,21	4 193 527,39
Działalność usługowa	13 970,00	700,00	14 670,00
Administracja publiczna	261 223,00	2 946,00	264 169,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 891,20	86,90	20 978,10

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 665 440,76	20 681,00	35 686 121,76
Oświata i wychowanie	2 058 266,42	19 162,41	2 077 428,83
Pomoc społeczna	4 301 624,81	-1 600,00	4 300 024,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 680,32	2 050,31	505 730,63
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 380,00	2 124,00	42 504,00
Rodzina	10 156 776,70	182 576,00	10 339 352,70
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 048 155,68	122 506,65	6 170 662,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	1 897,00	311 897,00
dochody majątkowe, w tym:	25 385 910,46	-139 725,00	25 246 185,46
Gospodarka mieszkaniowa	10 888 785,28	-139 725,00	10 749 060,28

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 18 078,94 zł do kwoty 125 863 811,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 121 646,06 zł do kwoty 96 850 128,46 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 139 725,00 zł do kwoty 29 013 683,47 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 634 550,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 75 755,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 97,12 zł do kwoty 2 473,12 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 71,00 zł do kwoty 809,61 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 15,90 zł do kwoty 168,49 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 724 098,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 89 000,00 zł do kwoty 560 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 64 156,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 348 028,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 29 940,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 415 572,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 572,71 zł do kwoty 12 240,71 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 2 880,00 zł do kwoty 74 803,00 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” zwiększa się wydatki o 3 462,79 zł do kwoty 65 455,79 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 237,21 zł do kwoty 50 077,21 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 1 200,00 zł do kwoty 7 645,92 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 75 000,00 zł do kwoty 927 435,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 862,32 zł do kwoty 988 559,35 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 238,85 zł do kwoty 187 101,49 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 095,75 zł do kwoty 12 661,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 17 277,88 zł do kwoty 98 604,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3,00 zł do kwoty 61 340,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 45 268,17 zł do kwoty 917 509,16 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 885,80 zł do kwoty 13 452,19 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17,71 zł do kwoty 262,44 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 528,20 zł do kwoty 184 557,95 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 499,74 zł do kwoty 37 999,74 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 910,80 zł do kwoty 13 140,91 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 1 410,00 zł;
- w dziale „Rodzina” 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 70,00 zł do kwoty 340,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 255,65 zł do kwoty 146 454,58 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 85,77 zł do kwoty 422,23 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 11,35 zł do kwoty 60,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 403 189,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 025,58 zł do kwoty 2 457 641,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 300,00 zł do kwoty 603 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 023,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 69 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 205 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 474,42 zł do kwoty 949 060,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 565,00 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 800,00 zł do kwoty 19 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 13 675,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 040,00 zł do kwoty 75 760,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 280,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 040,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 572,71 zł do kwoty 1 137,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 880,00 zł do kwoty 59 620,00 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” zmniejsza się wydatki o 53 700,00 zł do kwoty 638 135,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 237 700,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 939,00 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 355,40 zł do kwoty 24 216,29 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 932,70 zł do kwoty 82 767,30 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 137,74 zł do kwoty 47 862,26 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 178 395,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 48,96 zł do kwoty 3 451,04 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 16 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 003,00 zł do kwoty 28 964,42 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 725,57 zł do kwoty 170 414,43 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 421,80 zł do kwoty 18 178,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 3 250,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 429,00 zł do kwoty 4 071,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 191,80 zł do kwoty 1 208,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 200,27 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł do kwoty 1 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 439,00 zł do kwoty 107 561,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 4 981,04 zł do kwoty 13 018,96 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 518,70 zł do kwoty 45 288,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 1 780,00 zł do kwoty 73 636,48 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO) zmniejsza się wydatki o 139 725,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	125 881 890,87	-78 078,94	125 803 811,93
wydatki bieżące, w tym:	96 728 482,40	61 646,06	96 790 128,46
Administracja publiczna	9 728 544,24	47 000,00	9 775 544,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 334,30	86,90	816 421,20
Pomoc społeczna	10 227 372,50	2 750,00	10 230 122,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 027,12	903,51	457 930,63
Edukacyjna opieka wychowawcza	149 155,00	2 000,00	151 155,00
Rodzina	11 935 269,60	-4 350,00	11 930 919,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 121 255,15	13 255,65	9 134 510,80
wydatki majątkowe, w tym:	29 153 408,47	-139 725,00	29 013 683,47
Transport i łączność	7 462 529,00	-139 725,00	7 322 804,00

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	61 000,00	11 718,00	72 718,00
	02001		Gospodarka leśna	61 000,00	11 718,00	72 718,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	11 718,00	72 718,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 385 514,88	-442 927,21	14 942 587,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 306 944,88	-446 068,21	13 860 876,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 883 785,28	-139 725,00	10 744 060,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 037 000,00	-306 343,21	1 730 656,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 077 100,00	3 140,00	1 080 240,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	750,00	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 390,00	4 690,00
	70095		Pozostała działalność	1 470,00	1,00	1 471,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	747,00	724,00	1 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	723,00	-723,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 970,00	700,00	14 670,00
	71095		Pozostała działalność	13 970,00	700,00	14 670,00
		0830	Wpływy z usług	13 970,00	700,00	14 670,00
750			Administracja publiczna	2 031 416,39	2 946,00	2 034 362,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 259,39	2 946,00	1 882 205,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 946,00	2 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 451,20	86,90	31 538,10
	75495		Pozostała działalność	891,20	86,90	978,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	891,20	86,90	978,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 665 440,76	20 681,00	35 686 121,76

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 048 256,00	1 155,00	11 049 411,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	1 155,00	41 155,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 756 000,00	19 000,00	7 775 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	19 000,00	189 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 828,00	526,00	825 354,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 583,00	526,00	379 109,00
758		Różne rozliczenia	28 689 989,62	60 000,00	28 749 989,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 244 222,00	60 000,00	16 304 222,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 244 222,00	60 000,00	16 304 222,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	417 270,00	0,00	417 270,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	417 270,00	417 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 270,00	-417 270,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 964 753,42	19 162,41	4 983 915,83
80101		Szkoły podstawowe	2 918 606,00	1 100,00	2 919 706,00
	0830	Wpływy z usług	11 869,00	1 100,00	12 969,00
80104		Przedszkola	1 325 205,00	15 601,00	1 340 806,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 351,00	5 709,00	7 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	9 892,00	64 892,00
80195		Pozostała działalność	59 468,00	2 461,41	61 929,41
	2001	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	45 165,00	2 461,41	47 626,41
852		Pomoc społeczna	6 871 624,81	-1 600,00	6 870 024,81
	85295	Pozostała działalność	700 941,07	-1 600,00	699 341,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 100,00	-1 600,00	14 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 680,32	2 050,31	505 730,63
	85395	Pozostała działalność	203 680,32	2 050,31	205 730,63

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 664,32	2 050,31	13 714,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 380,00	2 124,00	42 504,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	124,00	124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	124,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	10 424 776,70	182 576,00	10 607 352,70
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	142 000,00	182 576,00	324 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	182 576,00	324 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 531,68	122 506,65	6 189 038,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383,46	255,65	639,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	383,46	255,65	639,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 654 700,00	7 656,00	5 662 356,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 700,00	2 215,00	14 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	5 441,00	47 441,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 498,00	4 255,00	100 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 498,00	4 255,00	65 753,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 928,00	110 340,00	389 268,00
		0830	Wpływy z usług	128 452,00	110 340,00	238 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	1 897,00	701 897,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 897,00	1 897,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 897,00	1 897,00
Razem:				122 506 861,51	-18 078,94	122 488 782,57

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.....2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 816 311,78	-139 725,00	9 676 586,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	967 031,00	-139 725,00	827 306,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	-139 725,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 002 745,63	47 000,00	13 049 745,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 516 786,47	47 000,00	11 563 786,47
		4300	Zakup usług pozostałych	511 370,00	40 000,00	551 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	7 000,00	53 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 691,00	0,00	332 691,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	0,00	2 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	97,12	2 473,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	-85,77	422,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	-11,35	60,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 934,30	86,90	866 021,20
	75495		Pozostała działalność	891,20	86,90	978,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,61	71,00	809,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,59	15,90	168,49
801			Oświata i wychowanie	40 279 975,82	60 000,00	40 339 975,82
	80101		Szkoły podstawowe	29 252 570,71	60 600,00	29 313 170,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 189,00	-3 000,00	403 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 098,98	10 000,00	2 724 098,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 666,89	-5 025,58	2 457 641,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 000,00	-17 300,00	603 700,00
		4220	Zakup środków żywności	6 023,00	-2 000,00	4 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 850,00	-7 000,00	69 850,00
		4260	Zakup energii	221 100,00	-16 000,00	205 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 800,00	89 000,00	560 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 535,00	-1 474,42	949 060,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 756,00	3 400,00	64 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 338 028,00	10 000,00	11 348 028,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 017,41	-2 600,00	803 417,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 565,00	-1 000,00	9 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	-800,00	19 800,00
	4260	Zakup energii	14 475,00	-800,00	13 675,00
80104		Przedszkola	4 900 476,00	0,00	4 900 476,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	611 122,00	2 000,00	613 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	40,00	29 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	-5 040,00	75 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	-1 000,00	7 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 040,00	-2 000,00	9 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 572,00	10 000,00	415 572,00
80107		Świetlice szkolne	171 765,86	0,00	171 765,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 710,00	-2 572,71	1 137,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	2 572,71	12 240,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 423,00	0,00	134 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	-2 880,00	59 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 923,00	2 880,00	74 803,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 835,00	-53 700,00	638 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 700,00	-20 000,00	237 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 939,00	-5 000,00	31 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-1 200,00	20 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 993,00	3 462,79	65 455,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,00	237,21	50 077,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 445,92	1 200,00	7 645,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 435,00	75 000,00	927 435,00
852		Pomoc społeczna	17 737 372,50	2 750,00	17 740 122,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 864 442,04	0,00	1 864 442,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 697,03	6 862,32	988 559,35

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 862,64	1 238,85	187 101,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 571,69	-355,40	24 216,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	-932,70	82 767,30
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	1 095,75	12 595,75
	4260	Zakup energii	81 392,00	17 277,88	98 669,88
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-137,74	47 862,26
	4300	Zakup usług pozostałych	203 395,40	-25 000,00	178 395,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-48,96	3 451,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 215,71	-15 500,00	2 164 715,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 900,00	16 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 337,58	3,00	61 340,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 967,42	-6 003,00	28 964,42
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-600,00	4 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 411 524,91	23 250,00	1 434 774,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 240,99	45 268,17	917 509,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 140,00	-4 725,57	170 414,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	-6 421,80	18 178,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	-3 250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 429,00	4 071,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-191,80	1 208,20
85295		Pozostała działalność	743 144,07	-5 000,00	738 144,07
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,27	-5 000,00	25 200,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 027,12	903,51	457 930,63
	85395	Pozostała działalność	157 027,12	903,51	157 930,63
	3110	Świadczenia społeczne	12 566,39	885,80	13 452,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,73	17,71	262,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 155,00	2 000,00	151 155,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	11 950 269,60	-4 350,00	11 945 919,60
	85504	Wspieranie rodziny	469 502,57	-2 750,00	466 752,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-750,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 029,75	3 528,20	184 557,95

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-2 439,00	107 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	7 499,74	37 999,74
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-4 981,04	13 018,96
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 807,20	-4 518,70	45 288,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 230,11	910,80	13 140,91
	85595	Pozostała działalność	78 600,00	-1 600,00	77 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 416,48	-1 780,00	73 636,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	110,00	1 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	70,00	340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 480 062,15	13 255,65	9 493 317,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 000,00	10 000,00	1 305 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	313 198,93	3 255,65	316 454,58
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 198,93	255,65	146 454,58
Razem:			125 881 890,87	-18 078,94	125 863 811,93

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.....2024
z dnia 18 grudnia 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 **122 488 782,57**
Wydatki **125 863 811,93**
Deficyt **-3 375 029,36**

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Nr 0007.....2024

z dnia 18 grudnia 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	7 462 529,00	- 139 725,00	7 322 804,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 725,00	- 139 725,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	- 139 725,00	0,00
			Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	139 725,00	- 139 725,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 804,00	0,00	7 322 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 504,00	0,00	1 947 504,00
			Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	1 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	1 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	0,00	0,00	0,00
		Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo	0,00	0,00	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 Żmigrodzku 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	8 252 799,00	0,00	8 252 799,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 252 799,00	0,00	8 252 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 799,00	0,00	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 Szkoły Podstawowej w Barkowie	5 416 799,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	15 000,00	0,00	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	920 472,08	0,00	920 472,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 972,50	0,00	495 972,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 972,50	0,00	300 972,50
			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	17 220,00	0,00	17 220,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiego - sołectwo Kędzie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębno	15 000,00	0,00	15 000,00

		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcin	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcino	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie fotowoltaiki - II etap - sołectwo Węglewo	10 100,00	0,00	10 100,00
		Wykonanie wiaty w m. Radziądz	10 000,00	0,00	10 000,00
		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. Niezgodą	11 545,00	0,00	11 545,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
Razem			29 153 408,47	- 139 725,00	29 013 683,47

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	ZMIANY PLANU	PLAN PO ZMIANACH
OGÓŁEM DOCHODY+ PRZYCHODY				18 353,61	255,65	18 609,26
SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA- BILANS OTWARCIA				2 598,93	-	2 598,93
			DOCHODY	15 754,68	255,65	16 010,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 754,68	255,65	16 010,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383,46	255,65	639,11
		0690	Wpływy z różnych dochodów	383,46	255,65	639,11
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	15 371,22	-	15 371,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 371,22	-	15 371,22
			WYDATKI	18 353,61	255,65	18 609,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 353,61	255,65	18 609,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 200,00	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	12 554,68	-	12 554,68
		4210	Zakup usług pozostałych	12 554,68	-	12 554,68
	90095		Pozostała działalność	4 598,93	255,65	4 854,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598,93	255,65	4 854,58

Tabela Nr 6
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007....2024
 z dnia 18 grudnia 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				523 909,20	486,90	524 396,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891,20	86,90	978,10
	75495		Pozostała działalność	891,20	86,90	978,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	891,20	86,90	978,10
758			Różne rozliczenia	311 102,00	0,00	311 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 102,00	0,00	311 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 102,00	0,00	311 102,00
852			Pomoc społeczna	16 100,00	-1 600,00	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	16 100,00	-1 600,00	14 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 100,00	-1 600,00	14 500,00
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	2 000,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Różne rozliczenia	78 600,00	0,00	78 600,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	78 600,00	0,00	78 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 600,00	0,00	78 600,00

WYDATKI						
SUMA		523 909,20	486,90	524 396,10		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891,20	86,90	978,10	
	75495	Pozostała działalność	891,20	86,90	978,10	
	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	738,61	71,00	809,61	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	738,61	71,00	809,61	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,59	15,90	168,49	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	152,59	15,90	168,49	
801		Oświata i wychowanie	311 102,00	0,00	311 102,00	
	80101	Szkoły podstawowe	242 209,11	0,00	242 209,11	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 462,69	0,00	202 462,69	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	179 313,69	0,00	179 313,69	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	23 149,00	0,00	23 149,00	
		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	39 746,42	0,00	39 746,42	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	35 217,42	0,00	35 217,42	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	4 529,00	0,00	4 529,00	
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 791,89	0,00	34 791,89	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 080,47	0,00	29 080,47	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	29 080,47	0,00	29 080,47	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 711,42	0,00	5 711,42	
		jednostka realizująca: SP Żmigród	5 711,42	0,00	5 711,42	
	80104	Przedszkola	18 380,00	0,00	18 380,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 370,00	0,00	15 370,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	15 370,00	0,00	15 370,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 010,00	0,00	3 010,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	3 010,00	0,00	3 010,00
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	10 355,00	0,00	10 355,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 355,00	0,00	10 355,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	10 355,00	0,00	10 355,00
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	16 100,00	0,00	16 100,00
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	16 100,00	0,00	16 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 100,00	0,00	16 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	16 100,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	78 600,00	-1 600,00	77 000,00
	85595	Pozostała działalność	78 600,00	-1 600,00	77 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 416,48	-1 780,00	73 636,48
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	75 416,48	-1 780,00	73 636,48
	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	110,00	1 410,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 300,00	110,00	1 410,00
	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	70,00	340,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	270,00	70,00	340,00

Załącznik Nr 7
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
 Nr 0007.....2024
 z dnia 18 grudnia 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	-129 725,00	1 957 003,00
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	-139 725,00	0,00
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	10 000,00	100 000,00
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				7 874 473,00	0,00	7 874 473,00
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	6 923 000,00	0,00	6 923 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	690 000,00	0,00	690 000,00
Dotacje ogółem					9 961 201,00	-129 725,00	9 831 476,00
w tym:							
dotacje celowe					2 258 201,00	-139 725,00	2 118 476,00
dotacje podmiotowe					7 703 000,00	10 000,00	7 713 000,00