

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żmigród na 2024 r.

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 uchwala 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 122.506.861,51 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 97.120.951,05 zł
- dochody majątkowe w kwocie 25.385.910,46 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 125.881.890,87 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 96.728.482,40 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 39.573.831,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.805.096,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.646.176,28 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące 9.501.473,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy 4.470.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 29.153.408,47 zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.375.029,36 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będąc przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 220.811,89 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.154.217,47 zł.

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.394.356,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 9.961.201,00 zł, w tym:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.086.728,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.874.473,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, z tego: dotacje celowe wynoszą 2.258.201,00 zł, dotacje podmiotowe wynoszą 7.703.000,00 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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:

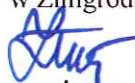
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie



Rożena Żołnierowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.IX.66.2024
z dnia 28 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.IX.66.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział		Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia 28 listopada 2024 r.	
010					Przed zmianą	Po zmianie
		01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 342 496,89	-546 470,58
				Pozostała działalność	2 341 289,89	-546 470,58
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 470,58	-546 470,58
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29
		40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 814,29
700				Gospodarka mieszkaniowa	15 310 514,88	75 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 231 944,88	75 000,00
		0830		Wpływy z usług	509 000,00	75 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 451,20	20 000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00
Razem:					122 854 517,80	-347 656,29
						122 506 861,51

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie
Bożena Zolnierowicz

BeSTia

Strona 1 z 1

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.IX.66.2024
z dnia 28 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.IX.66.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 28 listopada 2024 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29
		2970	Różne przelewy	0,00	101 778,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00
600		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,57
			Transport i łączność	9 776 311,78	9 816 311,78
	60016		Drogi publiczne gminne	8 567 552,78	8 607 552,78
		4300	Zakup usług pozostałych	809 661,08	849 661,08
			Turystyka	1 685 000,13	1 685 000,13
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 685 000,13	1 685 000,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 693,11	242 293,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 154,36	102 454,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 537,92	18 037,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,69	4 824,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,87	2 083,87
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,40	1 015,40
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,31	463,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 047 988,00	2 747 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 988,00	1 353 988,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	650 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	670 000,00	320 000,00
			Administracja publiczna	13 002 745,63	13 002 745,63
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 516 786,47	11 516 786,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	196 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	46 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 934,30	865 934,30
754	75412		Ochronicze straze pozarne	601 443,10	611 443,10
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	79 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	230 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	420 000,00	4 470 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 050 000,00	420 000,00	4 470 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 955 000,00	420 000,00	4 375 000,00
			Oświata i wychowanie	40 461 446,40	-181 470,58	40 279 975,82
801		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 882 355,00	-181 470,58	1 700 884,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347 000,00	-181 470,58	1 165 529,42
			Pomoc społeczna	17 725 131,51	12 240,99	17 737 372,50
852		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 399 283,92	12 240,99	1 411 524,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	12 240,99	872 240,99
		85295	Pozostała działalność	743 144,07	0,00	743 144,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 529,53	-2 265,89	48 263,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 141,86	352,10	17 493,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 919,16	1 029,08	8 948,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,72	1 633,51	4 273,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006,65	193,73	1 200,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,55	237,67	573,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,04	-23,02	1 773,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 598,68	-1 157,18	6 441,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 373,58	-778,49	43 595,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,20	778,49	15 569,69
		4277	Zakup usług remontowych	31 899,28	-559,64	31 339,64
		4279	Zakup usług remontowych	10 633,10	559,64	11 192,74
		4307	Zakup usług pozostałych	51 097,53	-896,45	50 201,08
		4309	Zakup usług pozostałych	18 227,23	896,45	19 123,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	900,00	-15,79	884,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,79	315,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-126,32	7 073,68
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	126,32	2 526,32
			Rodzina	11 962 510,59	-12 240,99	11 950 269,60
		85504	Wspieranie rodziny	481 743,56	-12 240,99	469 502,57

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 750,00	-1 720,25	181 029,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 689,80	-7 134,27	34 555,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 402,50	-1 050,47	4 352,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-262,00	238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123,00	-974,00	5 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-1 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 480 912,15	-850,00	9 480 062,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 870,26	-850,00	600 020,26
	4270	Zakup usług remontowych	32 183,02	-850,00	31 333,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 537 773,24	-449 150,00	9 088 623,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 143 773,66	-239 150,00	7 904 623,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 163 000,00	-240 000,00	6 923 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 141,48	850,00	64 991,48
	92116	Biblioteki	903 000,00	-210 000,00	693 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	-210 000,00	690 000,00
Razem:			126 229 547,16	-347 656,29	125 881 890,87

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Arłogrodzie
Bożena Zacharowicz

Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.IX.66.2024
z dnia 28 października 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.IX.66.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 28 listopada 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 wynikających 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.	Spląty 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.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 375 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			3 375 029,36

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie
Bożena Zolnierowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.IX.66.2024

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 28 listopada 2024 r.

Nr 0007.IX.66.2024

z dnia 28 listopada 2024 roku

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

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

			9 061,00		9 061,00	Utwardzenie pobocza na ul. Lesnej-II etap-sołectwo Żmigródek
SUMA			70 871,08	-	70 871,08	
600	60016	6050	17 361,53		17 361,53	Projekt budowy przystanku autobusowego w m.Karnice
SUMA			17 361,53	-	17 361,53	
750	75095	4210	4 000,00	-	4 000,00	Zakup witaczy-sołectwo Chodlewo
			200,00		200,00	Zakup materiałów do prowadzenia warsztatów-sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej-sołectwo Dobrosławice
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej - sołectwo Kanclerzowice
			1 000,00		1 000,00	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			395,04		395,04	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			2 200,00	-	2 200,00	Zakup witaczy-sołectwo Sanie
SUMA			12 295,04	-	12 295,04	
750	75095	4220	6 300,00		6 300,00	Cykl spotkań integracyjno-edukacyjnych - sołectwo Barkowo
			1 000,00	-	1 000,00	Cykl imprez promujący aktywny tryb życia- sołectwo Borek
			4 500,00		4 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Borzęcin
			2 500,00	-	2 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Bychowo
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl imprez edukacyjno-integracyjnych - sołectwo Chodlewo
			600,00		600,00	Cykl spotkań integracyjno-edukacyjnych - sołectwo Dębno
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Dobrosławice
			6 309,65		6 309,65	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			2 889,37	-	2 889,37	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			10 000,00	-	10 000,00	Cykl imprez integracyjnych (piknik rodzinny)- sołectwo Kanclerzowice
			1 800,00	-	1 800,00	Cykl spotkań kulturalno-sportowych- sołectwo Karnice
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie

			2 000,00	-	2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			3 740,57		3 740,57	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			1 578,02	-	1 578,02	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Książęca Wieś
			4 160,00		4 160,00	Cykl imprez integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			2 000,00	-	2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Łapczyce
			4 800,00		4 800,00	Cykl imprez sportowo- integracyjnych - sołectwo Niezgoda
			7 353,36		7 353,36	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Powidzko
			1 400,00		1 400,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowice
			1 613,08	-	1 613,08	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			5 000,00	-	5 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			4 950,00		4 950,00	Cykl spotkań integracyjnych- sołectwo Sanie
			499,12		499,12	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA			94 993,17	-	94 993,17	
750	75095	4300	3 000,00	-	3 000,00	Cykl imprez promujący aktywny tryb życia- sołectwo Borek
			700,00		700,00	Cykl spotkań integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Barkowo
			2 500,00		2 500,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Borzęcin
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			1 200,00		1 200,00	Cykl spotkań kulturalno- sportowych- sołectwo Karnice
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie

			3 124,76	-	3 124,76	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			1 300,00		1 300,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			31 000,00		31 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			840,00		840,00	Cykl imprez integracyjno- edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			2 200,00		2 200,00	Cykl imprez sportowo- integracyjnych - sołectwo Nieżgoda
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			500,00		500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Powidzko
			2 200,00		2 200,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowice
			4 000,00	-	4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań integracyjnych w m. Dobrosławice
			950,00		950,00	Cykl spotkań integracyjnych w m. Sanie
			4 376,19		4 376,19	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA			65 890,95	-	65 890,95	
754	75412	4210	1 000,00	-	1 000,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Nieżgoda)sołectwo Gatka
			500,00	-	500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kędzie
			2 400,04	-	2 400,04	Rozbudowa budynku OSP- sołectwo Niezgoda
			2 600,00	-	2 600,00	Doposażenie OSP (zakup szafki do defibrylatora) - sołectwo Niezgoda
			2 500,00	-	2 500,00	Doposażenie OSP -sołectwo Powidzko
			9 000,00	-	9 000,00	Doposażenie OSP(zakup defibrylatora) -sołectwo Radziądz
			1 945,06	-	1 945,06	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Nieżgoda)sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup materiałów do rozbudowy budynku OSP(dot.OSP Nieżgoda)sołectwo Ruda
SUMA			21 445,10	-	21 445,10	

754	75412	4270	5 000,00	-	5 000,00	Remont budynku OSP- sołectwo Kliszkowice
			2 000,00		2 000,00	Wymiana okna w remizie strażackiej-sołectwo Borzęcin
SUMA			7 000,00	-	7 000,00	
900	90004	4110	642,37		642,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
SUMA			642,37	-	642,37	
900	90004	4120	92,25		92,25	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
SUMA			92,25	-	92,25	
900	90004	4170	2 500,00	-	2 500,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- sołectwo Gatka
			2 774,25		2 774,25	Umowa-zlecenie- koszenie- sołectwo Borek
			2 300,00	-	2 300,00	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -sołectwo Kędzie
			4 000,00	-	4 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Korzeńsko
			3 765,38		3 765,38	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Kliszkowice
			2 000,00		2 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Morzęcino
			3 000,00	-	3 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - sołectwo Przywście
			4 200,00	-	4 200,00	Umowa- zlecenie- koszenie traw- sołectwo Ruda Żmigrodzka
SUMA			24 539,63	-	24 539,63	
900	90004	4210	600,00	-	600,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- sołectwo Barkowo
			600,00	-	600,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin-sołectwo Borek
			2 500,00	-	2 500,00	Zakup zieleni, paliwa, części do kosiarki itp..-sołectwo Borzęcin
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- sołectwo Bychowo
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup sadzonek roślin- sołectwo Bychowo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Chodlewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup roślin i środków do pielęgnacji roślin-sołectwo Dobrosławice

			3 000,00	-	3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych- zakup roślin,akcesoria ogrodnicze-sołectwo Garbce
			300,00	-	300,00	Zakup kwiatów i roślin ozdobnych -sołectwo Gatka
			300,00		300,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki- sołectwo Grądzik
			350,00	-	350,00	Zakup akumulatora do sprzętu koszącego- sołectwo Grądzik
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- sołectwo Kancierzowice
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup dmuchawy spalinowej do liści- sołectwo Kancierzowice
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Kaszyce Milickie
			700,00	-	700,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i kosi spalinowej sołectwo Kędzie
			1 500,00		1 500,00	Zakup drzewek-dosadzenie roślin przy świetlicy wiejskiej w m.Kliskowice
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin- sołectwo Korzeńsko
			300,00	-	300,00	Zakup paliwa,oleju ,żyłki do kosiarek-sołectwo Książeca Wieś
			1 000,00	-	1 000,00	Zakup części do kosiarki, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki - sołectwo Laskowa
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki i zieleni-sołectwo Łapczyce
			800,00	-	800,00	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony roślin- sołectwo Morzęcino
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek- sołectwo Niezgoda
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Osiek
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych-sołectwo Powidzko
			3 000,00	-	3 000,00	Zakup drzew i krzewów,kwiatów, donic, koszy oraz nawozów i środków chemicznych- sołectwo Powidzko
			3 500,00	-	3 500,00	Zakup drzewek i ozdobnych donic-sołectwo Przywsie

			500,00	-	500,00	Zakup paliwa i części do kosiarek-sołectwo Przywście
			4 000,00	-	4 000,00	Zakup kosiarki-sołectwo Radziądz
			1 500,00	-	1 500,00	Zakup paliwa, płynów oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego- sołectwo Radziądz
			700,00	-	700,00	Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do koszenia- sołectwo Ruda Żmigrodzka
			600,00	-	600,00	Zakup paliwa do kosiarki- sołectwo Sanie
			1 200,00	-	1 200,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki- sołectwo Węglewo
			264,64	-	264,64	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi i innych akcesoriów ogrodnich- sołectwo Węglewo
			500,00	-	500,00	Zakup paliwa- sołectwo Żmigródek
SUMA			48 714,64	-	48 714,64	
900	90004	4270	1 200,00	-	1 200,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Chodlewo
			633,02	-	633,02	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Dębno
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Garbce
			1 000,00	-	1 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Kaszyce Milickie
			1 500,00	-	1 500,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00	-	2 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Łapczyce
			200,00	-	200,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Morzęcino
			2 000,00	-	2 000,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Powidzko
			850,00	- 850,00	-	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Ruda Żmigrodzka
			1 300,00	-	1 300,00	Serwis sprzętu koszącego- sołectwo Węglewo
SUMA			12 183,02	- 850,00	11 333,02	
900	90004	4300	3 300,00	-	3 300,00	Usługa koszenia- sołectwo Bychowo
			7 000,00	-	7 000,00	Zagospodarowanie sweru-teren gminny- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00	-	2 000,00	Utrzymanie porządku na działce gminnej nr 187- sołectwo Sanie

			1 343,67	-	1 343,67	Usługa koszenia- sołectwo Sanie
			14 000,00	-	14 000,00	Nasadzenie drzew na ul.Główniej-sołectwo Żmigródek
			3 000,00	-	3 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Żmigródek
SUMA			30 643,67	-	30 643,67	
921	92109	4110	868,09		868,09	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Lapczyce
SUMA			868,09	-	868,09	
921	92109	4120	81,91		81,91	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Lapczyce
SUMA			81,91	-	81,91	
921	92109	4170	5 500,00	-	5 500,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Barkowo
			3 050,00		3 050,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- sołectwo Lapczyce
SUMA			8 550,00	-	8 550,00	
921	92109	4210	10 086,28	-	10 086,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Chodlew
			2 118,00		2 118,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup projektora)-sołectwo Dębno
			6 282,00		6 282,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dębno
			5 286,28	-	5 286,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Dobrosławice
			10 000,00		10 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m.Garbce
			5 000,00	-	5 000,00	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Garbce
			17 117,71		17 117,71	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Gradzik
			5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu z logo miejscowości) -sołectwo Kanclerzowice
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki gastronomicznej) -sołectwo Kanclerzowice
			477,00	-	477,00	Zakup akcesoriów do animacji- sołectwo Kanclerzowice
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Kędzie

			7 000,00		7 000,00	Zakup ław i stolów-sołectwo Korzeńsko
			4 730,30	-	4 730,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej (doposażenie kuchni)-sołectwo Korzeńsko
			9 000,00		9 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Kliszkowice
			2 691,44		2 691,44	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Łapczyce
			2 700,00	-	2 700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup witryny chłodniczej) sołectwo Morzęcino
			222,35	-	222,35	Zakup materiałów do naprawy ławek-sołectwo Morzęcino
			1 290,24		1 290,24	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu wystawowego) - sołectwo Osiek
			1 700,00		1 700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-sołectwo Osiek
			2 224,08	-	2 224,08	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Powidzko
			2 000,00	-	2 000,00	Zakup grilla ogrodowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo Powidzko
			11 000,00	-	11 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Przywsie
			2 000,00	-	2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -sołectwo Sanie
SUMA			112 925,68	-	112 925,68	
921	92109	4270	4 271,00	-	4 271,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Barkowo
			11 770,48	-	11 770,48	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Borzęcin
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Borzęcin
			6 000,00	-	6 000,00	Montaż drzwi zewnętrznych do świetlicy wiejskiej- sołectwo Gatka
			200,00	-	200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Gatka
			5 000,00	-	5 000,00	Remont schodów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej - sołectwo Kanclerzowice
			1 200,00	-	1 200,00	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Karnice
			12 500,00	-	12 500,00	Remont schodów w świetlicy wiejskiej-sołectwo Laskowa
			8 000,00	-	8 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Łapczyce

			1 200,00	-	1 200,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Łapczyce
			2 500,00	-	2 500,00	Remont ławek-sołectwo Powidzko
			600,00	-	600,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Radziądz
			-	850,00	850,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Sanie
			300,00	-	300,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Węglewo
			10 000,00	-	10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek
SUMA			64 141,48	850,00	64 991,48	
921	92109	4300	10 000,00	-	10 000,00	Założenie alarmu i wykonanie monitoringu w świetlicy wijskiej sołectwo Dobrosławice
			1 200,00	-	1 200,00	Montaż bramki wejściowej na plac zabaw przy świetlicy-sołectwo Kliszkowice
			1 000,00	-	1 000,00	Utrzymanie porządku wokół świetlicy-usługa sprzątania-sołectwo Przedkowice
			4 034,00	-	4 034,00	Założenie alarmu w świetlicy wiejskiej-sołectwo Węglewo
SUMA			16 234,00	-	16 234,00	
921	92109	6050	26 952,50	-	26 952,50	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)
			20 700,00	-	20 700,00	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Borek
			15 000,00	-	15 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Dębno
			11 000,00	-	11 000,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Kędzie
			9 000,00	-	9 000,00	Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino
			17 220,00		17 220,00	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Osiek
			10 000,00		10 000,00	Wykonanie wiaty w m.Radziądz
			10 100,00	-	10 100,00	Wykonanie fotowoltaiki-II etap-sołectwo Węglewo
SUMA			119 972,50	-	119 972,50	
921	92195	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup ławki z oparciem na plac zabaw-sołectwo Łapczyce

			1 000,00	-	1 000,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Lapczyce
SUMA			2 500,00	-	2 500,00	
921	92195	6060	25 051,58	-	25 051,58	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Bychowo
			15 000,00	-	15 000,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Kaszyce Milickie
			15 700,00	-	15 700,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Książęca Wieś
			11 545,00	-	11 545,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Niezgoda
SUMA			67 296,58	-	67 296,58	
926	92601	4210	4 000,00	-	4 000,00	Zakup siłowni zewnętrznej- sołectwo Chodkowo
			1 500,00	-	1 500,00	Doposażenie boiska sportowego - sołectwo Dobrosławice
			6 500,00	-	6 500,00	Zakup urządzenia do podlewania boiska- sołectwo Radziadz
SUMA			12 000,00	-	12 000,00	
926	92601	4260	1 000,00	-	1 000,00	Opłata za prąd i wodę na boisku sportowym- sołectwo Radziadz
SUMA			1 000,00	-	1 000,00	
926	92601	4300	5 000,00	-	5 000,00	Wykonanie bramy i bramki na boisku sportowym-sołectwo Borzecin
			400,00	-	400,00	Wywóz ścieków z boiska sportowego-sołectwo Radziadz
SUMA			5 400,00	-	5 400,00	
926	92605	4210	5 000,00	-	5 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko- sołectwo Korzeńsko
			3 000,00	-	3 000,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- sołectwo Przedkowie
SUMA			8 000,00	-	8 000,00	
RAZEM			877 320,39	-	877 320,39	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Żmigrodzie
Bożena Zolnierowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.IX.66.2024
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 5
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.IX.66.2024
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianach
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 086 728,00	0,00	2 086 728,00
1	600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 000,00	0,00	93 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 725,00	0,00	139 725,00
3	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00
5	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana 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, udzielana 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, udzielana 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, udzielana 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, udzielana 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, udzielana 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 niezależnych 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 niezależnych do sektora finansów publicznych	50 800,00	0,00	50 800,00
13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielana 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 niezależnym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
15	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym 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 Radziadzu	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, udzielana 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				8 324 473,00	-450 000,00	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	7 163 000,00	-240 000,00	6 923 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki)	900 000,00	-210 000,00	690 000,00
Dotacje ogółem					10 411 201,00	-450 000,00	9 961 201,00
w tym:							
dotacje celowe					2 258 201,00	0,00	2 258 201,00
dotacje podmiotowe					8 153 000,00	-450 000,00	7 703 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w **Wągrowie**
Bożena Zajączkiewicz

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 347 656,29 zł do kwoty 122 506 861,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 347 656,29 zł do kwoty 97 120 951,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 103 814,29 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 584 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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)” zmniejsza się dochody o 546 470,58 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	122 854 517,80	-347 656,29	122 506 861,51
dochody bieżące, w tym:	97 468 607,34	-347 656,29	97 120 951,05
Rolnictwo i łowiectwo	2 342 496,89	-546 470,58	1 796 026,31
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	103 814,29
Gospodarka mieszkaniowa	4 421 729,60	75 000,00	4 496 729,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891,20	20 000,00	20 891,20

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 347 656,29 zł do kwoty 125 881 890,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 347 656,29 zł do kwoty 96 728 482,40 zł,

- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” wprowadza się wydatki w kwocie 101 778,72 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 598,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 388,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 49,57 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 849 661,08 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 58 958,80 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 6 908,56 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 478,71 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 79 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 420 000,00 zł do kwoty 4 375 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 240,99 zł do kwoty 872 240,99 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 662,59 zł do kwoty 23 013,71 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 431,40 zł do kwoty 2 895,20 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 64 991,48 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 344 747,47 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 320 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 196 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 181 470,58 zł do kwoty 1 165 529,42 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 913,79 zł do kwoty 116 557,60 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 180,20 zł do kwoty 8 214,52 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 720,25 zł do kwoty 181 029,75 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 134,27 zł do kwoty 34 555,53 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 050,47 zł do kwoty 4 352,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 262,00 zł do kwoty 238,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 974,00 zł do kwoty 5 149,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 31 333,02 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zmniejsza się wydatki o 240 000,00 zł do kwoty 6 923 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zmniejsza się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 690 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	126 229 547,16	-347 656,29	125 881 890,87
wydatki bieżące, w tym:	97 076 138,69	-347 656,29	96 728 482,40
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	103 814,29
Transport i łączność	2 313 782,78	-40 000,00	2 353 782,78
Gospodarka mieszkaniowa	3 006 988,00	-300 000,00	2 706 988,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 334,30	20 000,00	816 334,30
Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	-420 000,00	4 470 000,00
Oświata i wychowanie	32 208 647,40	-181 470,58	32 027 176,82
Pomoc społeczna	10 215 131,51	12 240,99	10 227 372,50
Rodzina	11 947 510,59	-12 240,99	11 935 269,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 105,15	-850,00	9 121 255,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 617 301,16	-449 150,00	8 168 151,16