

ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2025
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz.167 ze zm.) oraz uchwały Nr 0007.X.70.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2025 r., Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żmigród na 2025 r. na podstawie pism na łączną kwotę **36.654,53 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **133.522.321,23 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	27.768.027,39 zł
dochody bieżące w kwocie	105.754.293,84 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2025 r. o kwotę **36.654,53 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród wynoszą **150.277.965,23 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	46.792.107,83 zł
wydatki bieżące w kwocie	103.485.857,40 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 r. wynosi **123.070.74 zł** zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Siuda
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 36 654,53 zł do kwoty 133 522 321,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 654,53 zł do kwoty 105 754 293,84 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 2 880,00 zł - dot. transportu na wybory prezydenckie;
- 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 75,03 zł do kwoty 395,38 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 27 761,00 zł do kwoty 104 923,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 393,50 zł do kwoty 1 393 632,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 1 545,00 zł do kwoty 42 230,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	133 485 666,70	36 654,53	133 522 321,23
dochody bieżące, w tym:	105 717 639,31	36 654,53	105 754 293,84
Transport i łączność	1 468 165,00	2 880,00	1 471 045,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320,35	75,03	395,38
Różne rozliczenia	11 650 018,77	27 761,00	11 677 779,77
Pomoc społeczna	6 201 255,34	4 393,50	6 205 648,84

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	9 353 400,80	1 545,00	9 354 945,80

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 36 654,53 zł do kwoty 150 277 965,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 36 654,53 zł do kwoty 103 485 857,40 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 880,00 zł - dot. transportu na wybory prezydenckie;
- 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 62,18 zł do kwoty 327,88 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 12,85 zł do kwoty 67,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 21 198,32 zł do kwoty 80 153,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 194,68 zł do kwoty 15 862,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 121,31 zł do kwoty 4 265,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 246,69 zł do kwoty 938,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 703,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 893,50 zł do kwoty 13 893,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 7 036 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 45,00 zł do kwoty 11 330,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	150 241 310,70	36 654,53	150 277 965,23
wydatki bieżące, w tym:	103 449 202,87	36 654,53	103 485 857,40
Transport i łączność	1 683 867,50	2 880,00	1 686 747,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 403,95	75,03	706 478,98
Oświata i wychowanie	34 032 049,00	27 761,00	34 059 810,00
Pomoc społeczna	15 960 554,87	4 393,50	15 964 948,37
Rodzina	10 862 500,80	1 545,00	10 864 045,80

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.107.2025
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 980 279,38	2 880,00	10 983 159,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 880,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 403,95	75,03	766 478,98
	75495		Pozostała działalność	320,35	75,03	395,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,70	62,18	327,88
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,65	12,85	67,50
			Oświata i wychowanie	37 557 240,84	27 761,00	37 585 001,84
	80101		Szkoły podstawowe	25 961 733,84	25 393,00	25 987 126,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 955,65	21 198,32	80 153,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 667,35	4 194,68	15 862,03
	80104		Przedszkola	5 037 539,00	1 368,00	5 038 907,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 144,27	1 121,31	4 265,58
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,73	246,69	938,42
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	2 447 703,00	1 000,00	2 448 703,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 703,00	1 000,00	3 703,00
			Pomoc społeczna	16 020 554,87	4 393,50	16 024 948,37
	85203		Ośrodki wsparcia	4 623 598,80	4 393,50	4 627 992,30
855		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 893,50	13 893,50
			Rodzina	12 113 171,80	1 545,00	12 114 716,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 139,00	1 545,00	7 401 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 035 000,00	1 500,00	7 036 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	45,00	11 330,00

	Razem:	150 241 310,70	36 654,53	150 277 965,23
--	--------	----------------	-----------	----------------

Z up. BURMISTRZA
Jerzy Siuda
 Z-ca Burmistrza

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				95 234,71	27 836,03	123 070,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320,35	75,03	395,38
	75495		Pozostała działalność	320,35	75,03	395,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,35	75,03	395,38
758			Różne rozliczenia	77 162,00	27 761,00	104 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 162,00	27 761,00	104 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 162,00	27 761,00	104 923,00
852			Pomoc społeczna	7 916,00	0,00	7 916,00
	85295		Pozostała działalność	7 916,00	0,00	7 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 916,00	0,00	7 916,00
855			Różne rozliczenia	9 836,36	0,00	9 836,36
	85595		Różne rozliczenia finansowe	9 836,36	0,00	9 836,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 836,36	0,00	9 836,36

WYDATKI						
SUMA			95 234,71	27 836,03	123 070,74	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320,35	75,03	395,38	
	75495	Pozostała działalność	320,35	75,03	395,38	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,70	62,18	327,88	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	265,70	62,18	327,88	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,65	12,85	67,50	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	54,65	12,85	67,50	
801		Oświata i wychowanie	77 162,00	27 761,00	104 923,00	
	80101	Szkoły podstawowe	70 623,00	25 393,00	96 016,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 955,65	21 198,32	80 153,97	
		jednostka realizująca: SP Żmigrod	55 198,09	19 870,45	75 068,54	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	3 757,56	1 327,87	5 085,43	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 667,35	4 194,68	15 862,03	
		jednostka realizująca: SP Żmigrod	10 840,91	3 902,55	14 743,46	
		jednostka realizująca: SP Barkowo	826,44	292,13	1 118,57	
	80104	Przedszkola	3 836,00	1 368,00	5 204,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 144,27	1 121,31	4 265,58	
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	3 144,27	1 121,31	4 265,58	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,73	246,69	938,42	
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	691,73	246,69	938,42	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 703,00	1 000,00	3 703,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 703,00	1 000,00	3 703,00	
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	2 703,00	1 000,00	3 703,00	
852		Pomoc społeczna	7 916,00	0,00	7 916,00	
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	7 916,00	0,00	7 916,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 916,00	0,00	7 916,00	
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	7 916,00	0,00	7 916,00	

855		Rodzina	9 836,36	0,00	9 836,36
	85595	Pozostała działalność	9 836,36	0,00	9 836,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 572,28	0,00	9 572,28
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	9 572,28	0,00	9 572,28
	4350	Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,08	0,00	264,08
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	264,08	0,00	264,08

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Siuda
Z-ca Burmistrza

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.107.2025
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 308 072,00	2 880,00	5 310 952,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 880,00	2 880,00
754		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 880,00	2 880,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320,35	75,03	395,38
	75495		Pozostała działalność	320,35	75,03	395,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,35	75,03	395,38
758			Różne rozliczenia	11 650 018,77	27 761,00	11 677 779,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 162,00	27 761,00	254 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 162,00	27 761,00	104 923,00
			Pomoc społeczna	6 201 255,34	4 393,50	6 205 648,84
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 705 268,80	4 393,50	1 709 662,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 389 238,80	4 393,50	1 393 632,30
855			Rodzina	10 604 071,80	1 545,00	10 605 616,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 314 809,00	1 545,00	7 316 354,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 685,00	1 545,00	42 230,00
Razem:				133 485 666,70	36 654,53	133 522 321,23

Z up. BURMISTRZA
Jerzy Siuda
Z-ca Burmistrza

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	30.04.2025 Sol	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przełąd	30.04.2025 Sol	
3.	Joanna Monastyrzka/ Sekretarz Gminy	przełąd		
4.	 / Radca Prawny	opinia	30.04.2025 jh	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	30.04.2025 Sol	