

ZARZĄDZENIE Nr 0050.197.2025
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2026 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1. Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2026 r. wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Żmigrodzie, z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§2. Przesłać projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2026 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	12.11.2025	<i>[Signature]</i>
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	12.11.2025	<i>[Signature]</i>
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4.	 / Radca Prawny	Opinia	13.11.2025	<i>[Signature]</i>
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	12.11.2025	<i>[Signature]</i>

ZARZĄDZENIE Nr 0050.....2025
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2026 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1. Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2026 r. wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Żmigrodzie, z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§2. Przesłać projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2026 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UCHWAŁA Nr 0007.....2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia ... grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 127.510.340,39 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie	105.666.003,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie	21.844.337,09 zł

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 129.064.818,74 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 101.290.797,62 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	45.099.306,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.255.457,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.715.877,00 zł
- dotacje z budżetu	11.185.604,00 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	5.090.000,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 27.774.021,12 zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.554.478,35 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody wynikające z rozliczenia środków art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w kwocie 954.478,35 zł, z zaciągniętej pożyczki w kwocie 600.000,00 zł.

§ 4.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 3.400.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami z tyt. zaciągniętej pożyczki w kwocie 3.400.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 135.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 260.000,00 zł.

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.712.458,78 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 i Tabelą Nr 5.

§ 7. Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 434.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2026 r. w wysokości 27.774.021,12 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 8

- dochody w wysokości	14.307,93 zł
- wydatki w wysokości	14.307,93 zł

§ 10. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 13.055.309,00 zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.825.309,00 zł, dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.230.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 z tego:

- dotacje celowe	3.285.309,00 zł
- dotacje podmiotowe	9.770.000,00 zł

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 497.700,00 zł i wydatki w kwocie 497.708,92 zł na realizację zadań określonych:

§ 12. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 891.005,28 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości: dochody 7.568.352,00 zł, wydatki 7.568.352,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 7.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz limit zobowiązań długoterminowych z tyt. zaciągniętej pożyczki w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 600.000,00 zł oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 3.400.000,00 zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2027-2036.

§ 15.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł, zaciągnięcia pożyczki w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 600.000,00 zł oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 3.400.000,00 zł z okresem spłaty przypadającym na lata 2027 - 2036.

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 300.000,00 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do Budżetu ŻMIGRÓD na 2026 rok

Prace nad budżetem ŻMIGRÓD na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet ŻMIGRÓD na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla ŻMIGRÓD oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu ŻMIGRÓD na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet ŻMIGRÓD zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 127 510 340,39 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 129 064 818,74 zł.
- Przychody w wysokości 4 954 478,35 zł.
- Rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł.

Planuje się, że budżet ŻMIGRÓD zamknie się deficytem w kwocie 1 554 478,35 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów ŻMIGRÓD na rok 2026 ustalony został w kwocie 127 510 340,39 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 105 666 003,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 844 337,09 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,87% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,13% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 46 243 812,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 036 174,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 330 304,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 373 748,93 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 712 458,78 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 200 594,15 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 460 696,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 085 337,09 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 005 896,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 005 896,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 285 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 696,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 285 696,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z DSDiK);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z powiatu trzebnickiego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 600 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 988 547,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 63 275,99 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 925 271,74 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 988 547,73 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 925 271,74 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 325 271,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” - Rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród ” zaplanowano 1 229 429,04 zł;
 - w ramach zadania „Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo” zaplanowano 95 842,70 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 600 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stację rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 275,99 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 63 275,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa „Cyklostrady Dolnośląskiej” - Rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród ” zaplanowano 56 567,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo” zaplanowano 6 708,99 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 844 714,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 900 829,79 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 943 884,87 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 11 289 719,69 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 609 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9 600 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 680 719,69 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 822 719,69 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 760 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 365 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 215 000,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 189 994,97 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 184 884,87 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 184 884,87 zł (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni miejskiej - zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 110,10 zł, w tym:
- „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 110,10 zł (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni miejskiej - zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie);

„Działalność usługowa” (710) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 057 253,58 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 264 462,93 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 792 790,65 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 169 473,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 473,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 169 423,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 887 780,58 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 792 790,65 zł, w tym:
- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 342 790,65 zł (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 450 000,00 zł (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 989,93 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 88 389,93 zł (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie);

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 953,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 953,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 953,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 2 953,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 618 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 300 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 318 447,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 300,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 1 618 447,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 318 447,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 318 447,00 zł (dotyczy zadania Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 68 428 770,75 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 428 770,75 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 12 473 337,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 473 337,40 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 027 337,40 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty targowej);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty planistycznej);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za korzystanie z urządzeń targowych);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 46 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 266 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 266 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 162 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości na 2026 r. od osób prawnych i fizycznych ustalono na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XVII.180.2025 z dnia 5 listopada 2025 r. Dla wszystkich pozycji została przyjęta stawka maksymalna z wyjątkiem stawki podatku od nieruchomości od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 10,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek rolny ustalono przyjmując średnią stawkę ceny skupu 1q żyta, tj. **66,42 zł** jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żmigród (stawka maksymalna).

Podatek leśny wyliczono przyjmując średnią cenę jednego metra sześciennego drewna w wysokości **61,9014 zł** jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Żmigród (stawka maksymalna).

Podatek od środków transportu na rok 2026 przyjęto wg stawek obowiązujących w 2025 roku (utrzymano stawki przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007.XLIII.392.2018 z dnia 09 listopada 2018 r.).

Podatki i opłaty lokalne - opłatę targową oraz opłatę za korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu targowym do projektu budżetu na 2026 r. przyjęto wg stawek obowiązujących w 2017 r.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 392 197,35 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 392 197,35 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 104 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłat od napojów alkoholowych tzw. "Małpki");
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 393 700,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych);

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	497 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393 700,00
Razem				497 700,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	172 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	325 708,92
	85504		Wspieranie rodziny	325 708,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 672,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 445,00
		4220	Zakup środków żywności	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				497 708,92

- „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 2 448,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 1 788,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 470 261,35 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty planistycznej);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 47 279 986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 279 986,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 46 243 812,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 036 174,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
- „wpływy z dywidend” w kwocie 250,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 670 304,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 590 304,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot z Funduszu Sołeckiego za rok ubiegły);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania Zwrot z Funduszu Sołeckiego za rok ubiegły);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 9 330 304,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 330 304,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 330 304,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 690 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 690 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 620 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 400,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 70 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 495 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 70 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 501 312,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 501 312,13 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 65 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 262 026,70 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 262 026,70 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 327 222,78 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 134 803,92 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 62 400,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 62 400,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 338 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 338 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 338 200,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 528 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 528 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 528 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 478 233,89 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 478 233,89 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 478 233,89 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 184 760,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 760,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 160 000,00 zł;

- „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” w kwocie 23 760,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 32 700,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 700,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 1 542 491,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 542 491,54 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 542 491,54 zł, w tym:
- w ramach zadania „Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 1 542 491,54 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 436 581,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 038 838,78 zł,
 - dochody majątkowe – plan 1 397 742,83 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 161 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 161 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 091 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 50,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 17 760,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 760,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 800,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 97 800,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 004 971,61 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 397 742,83 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 397 742,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap” zaplanowano 1 397 742,83 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 607 228,78 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 240 220,78 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 107 008,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Maluch+” zaplanowano 107 008,00 zł;
- „Świadczenia „aktywny rodzic” (85519) – plan 1 155 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 155 000,00 zł (dotyczy zadania Aktywny rodzic);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 783 659,93 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 783 659,93 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 624 352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 624 352,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 568 352,00 zł;

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 568 352,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 568 352,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 568 352,00
Razem				7 568 352,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 568 352,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 568 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 563 352,00
Razem				7 568 352,00

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 90 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 14 307,93 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 307,93 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 14 307,93 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 386 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 386 200,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 386 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 386 200,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 386 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z torem pumptruck i pumptruck mini w Żmigrodzie” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6” zaplanowano 116 200,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków ŻMIGRÓD na 2026 rok ustalony został w kwocie 129 064 818,74 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 101 290 797,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 774 021,12 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,48% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,52% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 101 290 797,62 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73 354 764,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 099 306,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28 255 457,61 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 185 604,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 715 877,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 944 552,27 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 5 090 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 27 774 021,12 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 774 021,12 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań ŻMIGRÓD w wysokości 16 214 611,10 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (51,11%), następnie w ramach działu Rodzina (19,80%), Turystyka (11,70%), Obrona narodowa (4,75%), Kultura fizyczna (3,67%), Transport i łączność (3,61%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,44%), Rolnictwo i łowiectwo (1,04%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,75%), Oświata i wychowanie (0,65%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,29%), Gospodarka mieszkaniowa (0,20%).

Planowane na rok 2026 wydatki ŻMIGRÓD, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 404 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 116 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 288 500,00 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 288 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 288 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 83 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Korczaka w Żmigrodzie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Niezgoda” zaplanowano 61 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie - II etap” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup sieci wodociągowej ” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup sieci wodociągowej w ul. Korczaka i ul. Brzechwy w Żmigrodzie” zaplanowano 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 925 377,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 923 472,09 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 001 905,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 101 131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 131,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 101 131,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 500 421,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 214 725,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 214 725,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie: "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 439 w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną w m. Radziądz"" zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO” zaplanowano 139 725,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 696,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 902,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 798,83 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 625,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 518,48 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 234 533,33 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 317,44 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 698 180,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 578 180,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 578 180,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Budowa chodnika i zatoki autobusowej w pasie drogi gminnej w m. Ruda Żmigrodzka"” zaplanowano 76 277,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie: "Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1321D w m. Ruda Żmigrodzka polegająca na budowie chodnika"” zaplanowano 47 903,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie: "Przebudowa części drogi powiatowej Nr 1328D w m. Borzęcin polegająca na budowie chodnika"” zaplanowano 454 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 606 305,09 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi na dz. Nr 1413, 1415 i 1462 w Żmigrodzie” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi na dz. Nr 218 w m. Barkowo” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. Nr 333 wraz z dojazdem przez dz. Nr 334 i 335 w m. Żmigród” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z garażami jednostronowymi na dz. Nr 321 i 322 w m. Żmigród” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa chodnika na ul. Batorego w Żmigrodzie” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 397 305,09 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 920,25 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 384,84 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 19 340,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 340,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 340,00 zł (dotyczy zadania Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 265 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 3 250 000,00 zł.**
- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 265 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie” zaplanowano 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 600 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 133 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 078 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 55 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 942 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja wieży ciśnień” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sasicznicą - etap II” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 169 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 169 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 600 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Budżet Obywatelski - Rozskakany Żmigród - chodnikowe gry podwórkowe);

„Działalność usługowa” (710) – plan 727 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 727 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 37 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 200,00 zł, w tym:
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 26 648 149,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 453 538,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 194 611,10 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 169 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 423,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 307,69 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 400,95 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 022,16 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 150,86 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 541,34 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 290 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 25 264 968,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 194 611,10 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 972 820,71 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie” zaplanowano 9 972 820,71 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 771 790,39 zł, w tym:
- w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Żmigród” zaplanowano 741 790,39 zł;
- w ramach zadania „Zakup UPS do serwera ” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 450 000,00 zł (dotyczy zadania Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 070 357,27 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 078 909,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie” zaplanowano 78 909,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 705 930,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 217 131,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie” zaplanowano 17 131,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 200 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie” zaplanowano 2 450,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 180 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 106 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 270 429,27 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie” zaplanowano 119 729,27 zł;
- w ramach zadania „Wydatki Administracja Damian” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki ORP” zaplanowano 149 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 200,00 zł (dotyczy zadania Wydatki ORP);
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki Administracja Damian);
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki ORP);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Wydatki Informatyk Administracja” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki ORP” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki ORP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 543 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Żmigród” zaplanowano 43 820,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki Informatyk Administracja” zaplanowano 233 200,00 zł;
- w ramach zadania „Wydatki ORP” zaplanowano 266 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 43 500,00 zł (dotyczy zadania Wydatki ORP);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 196 993,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 270,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Żmigród” zaplanowano 23 370,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki Administracja Damian” zaplanowano 5 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki ORP” zaplanowano 30 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 115 925,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie” zaplanowano 1 510,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 114 415,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 33 600,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 444 177,55 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 177,55 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 23 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 117 077,55 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 454 580,78 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 580,78 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 23 473,00 zł (dotyczy zadania Prowadzenie biura. Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - dotacja celowa dla Gminy Strzelin);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 198 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 185 653,75 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 954,03 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 953,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 953,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 953,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 953,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 374,80 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 505,85 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72,35 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 621 447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 303 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 318 447,00 zł.
- „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 1 618 447,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 318 447,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa magazynu obrony ludności);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 718 447,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup quada wraz z przyczepką” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup samochodu do przewozu osób” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup samochodu terenowego” zaplanowano 368 447,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 555 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 475 900,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**
- „Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 550 900,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w m. Bychowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP w m. Niezgodą” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 5 090 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 090 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 5 090 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 090 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 395 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 395 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 135 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 33 921 574,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 33 741 574,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 180 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 22 946 211,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania Naukowy Plac Zabaw dla Młodych Odkrywców przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie (budżet obywatelski));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 766 211,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 428 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 587 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 708 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 717 505,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 385 847,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 845,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 512 887,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 349,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 59 097,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 005 451,00 zł;
 - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 74,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 380,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 76,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 64 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 567 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 013 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 975 685,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 975 685,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 820,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 020,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 896,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 679,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 138,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 632,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 662 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 800,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 5 251 630,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 251 630,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 964 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 581 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 695 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 403,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 224 511,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 16,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 050 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 160 000,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 731 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 731 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 729,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 802,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 278,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 502,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 789,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 499 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 152 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 150,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 110 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 135 018,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 018,40 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 337,40 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 681,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 171 846,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 846,30 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 974,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 532,14 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 040,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 868,16 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 882,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 550,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 804 834,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 804 834,01 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 565,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 287 654,18 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 295 747,83 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 883,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 300,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 384,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 989 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 53 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 192 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 192 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 21 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 150 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 12 168 191,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 168 191,78 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 3 411 138,78 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 411 138,78 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 388 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 382 026,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 275 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 41 894,78 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 558 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 828,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 300,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 127 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 672,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 615,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 539,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 318,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 60 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 520 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 390 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 528 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 528 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 506 096,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 506 096,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 709 440,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 700,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 316 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 456,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 700,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 496 660,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 496 660,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 956 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199 850,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 150,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 860,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 1 588 625,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 588 625,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 460 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacje dla stowarzyszeń Projekt CUS” zaplanowano 442 800,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 524 526,54 zł, w tym:
- w ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 524 526,54 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 092,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 96 092,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 548,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 13 548,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 18 600,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 436 058,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 416 058,46 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Utworzenie Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 24 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 29 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 173 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 173 627,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 101 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 627,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 38 527,00 zł;
- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 63 100,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 16 143 446,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 643 446,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 500 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 199 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 199 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 6 878 270,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 165 985,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 370,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 355,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 487 508,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 508,92 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 672,42 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 873,50 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 445,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 968,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 97 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 97 800,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 7 958 758,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap” zaplanowano 5 500 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 458 758,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 595,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 507 008,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 950,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 243,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 924,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 536,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 110,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 320,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 833,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 637,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 983,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 603,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 007,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 089,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 920,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 843 219,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 635 219,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 208 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 452 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Łapczyce);
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 376 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Aplikacja Aquarius - ścieki ” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dopłata dla odbiorców usług z zakresu wód opadowych i roztopowych” zaplanowano 370 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 568 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 568 352,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Budżet Obywatelski - Uzupełnienie koszy na śmieci w Żmigrodzie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 563 352,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Administracja i obsługa PSZOK” zaplanowano 373 005,18 zł;
- w ramach zadania „Aplikacja Segrego” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Likwidacja dzikich wysypisk” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Monitoring składowiska odpadów - UM” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów” zaplanowano 7 143 846,82 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie zastępcze wywozu nieczystości” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 650 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Oczyszczanie terenu miasta MZGK);
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 689 059,64 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 667 059,64 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie zieleni i Urząd Miejski);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie zieleni i Urząd Miejski” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 190,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie zieleni i Urząd Miejski” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 93 190,44 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 199,20 zł (dotyczy zadania Utrzymanie zieleni MZGK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 370,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Renowacja ławek i pomostów” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 18 370,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 513 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utrzymanie zieleni i Urząd Miejski” zaplanowano 10 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie zieleni MZGK” zaplanowano 489 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 99 800,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany pieców CO);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 125,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 017,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 858,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 028 200,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 783 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 335 807,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja Miejskiego Parku przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 807,93 zł, w tym:
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Targowisko AGN);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Renowacja pomostów na Ogrodach Bioróżnorodności - UM” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Targowisko AGN” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utrzymanie fontanny w rynku - UM” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 807,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Edukacja ekologiczna ” zaplanowano 4 807,93 zł;
 - w ramach zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zaplanowano 114 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Targowisko AGN” zaplanowano 84 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 644 331,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 966 773,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 677 558,02 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 9 756 487,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 634 058,02 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 058,02 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Garbce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 74 058,02 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Skwerek rozrywki - budżet obywatelski - dotacja dla ZPK);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik - dotacja dla stowarzyszenia);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 122 429,39 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 8 900 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 156 750,97 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 47 678,42 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 780 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 77 844,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 500,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 344,56 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 344,56 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 180 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 160 900,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 020 000,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 027 900,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z torem pumtruck i pumtruck mini w Żmigrodzie” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa siłowni miejskiej oraz centrum fitness w Żmigrodzie” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie ul. Sienkiewicza 6” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 153 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 954 478,35 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 808 980,39 zł - "Cyberbezpieczna Gmina Żmigród";
- 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 w kwocie 145 497,96 zł - "Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie";
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu ŻMIGRÓD.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu ŻMIGRÓD należy spłacić łącznie 3 400 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł;

**Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr
0007..... 2025 z dnia grudnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80 000,00
600			Transport i łączność	1 005 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	285 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
630			Turystyka	63 275,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 275,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 275,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 275,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 366,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 909,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 900 829,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 110,10

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 719,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		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	822 719,69
		0830	Wpływy z usług	760 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 110,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 110,10
		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	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 110,10
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	264 462,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 389,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 423,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 989,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 389,93
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 389,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 953,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 953,00
752			Obrona narodowa	300 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 428 770,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 473 337,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 027 337,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 392 197,35

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393 700,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 448,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 788,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 261,35
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 279 986,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 243 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 036 174,00
	75624	Dywidendy	250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	250,00
758		Różne rozliczenia	9 590 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 330 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 330 304,00
801		Oświata i wychowanie	690 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104	Przedszkola	620 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	495 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	5 501 312,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 491,54
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 262 026,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 222,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 803,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 200,00
	85216		Zasiłki stałe	528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 233,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 233,89
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 542 491,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 491,54
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 136 572,71

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 918,83
855			Rodzina	9 038 838,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 091 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	607 228,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 008,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	260 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 220,78
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 303,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 705,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 783 659,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 624 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 568 352,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 307,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 307,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
bieżące razem:				105 666 003,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 275,56
majątkowe				
630			Turystyka	3 925 271,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 325 271,74
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 925 271,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 325 271,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 498,14
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 773,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 943 884,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 884,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 609 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00

	70095		Pozostała działalność	184 884,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 884,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 884,87
750			Administracja publiczna	4 792 790,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 790,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 792 790,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 342 790,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 790,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00
752			Obrona narodowa	1 318 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 318 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 447,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	1 397 742,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 742,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 397 742,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 397 742,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 742,83
926			Kultura fizyczna	386 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	386 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 200,00
majątkowe razem:			21 844 337,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 250 690,09
Ogółem:			127 510 340,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 054 965,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

