Burmistrz Miasta Żagań
woj. lubuskie

Do wiadomości
1. Radni.
2. e Sesja.
16.11.2021 r.

BIURO
Rady Miasta ŻAGANIA
WPŁYNĘŁO dn. 2021-11-15
podpis

Zarządzenie Nr 298/2021
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2021 r

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.), a także uchwały Nr XXI/35/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam**, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:
   - Radzie Miasta Żagań,
   - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z załącznikami stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 2** do zarządzenia.

4. Materiały informacyjne stanowią **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

mgr Maria Wrońska
RADCA PRAWNY ZG 258

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 298/2021
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2021 r.

- projekt -

UCHWAŁA BUDŻETOWA

NA 2022 ROK

GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d"i lit. „i" oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), a także art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 103.923.573,00 zł; w tym:

   1) dochody bieżące – 100.553.573,00 zł,
   2) dochody majątkowe – 3.370.000,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, wymienionej w ust.1 pkt 2 wyodrębnia się:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 550.000,00 zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 126.196.970,60 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące – 104.990.985,53 zł,
   2) wydatki majątkowe – 21.205.985,07 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wymienionej w ust.1 pkt 1 wyodrębnia się:
   1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 69.833.925,99 zł, z tego:
      a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.360.574,88 zł,
      b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.473.351,11 zł,
   2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.406.738 ,00 zł,
   3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.427.298,20 zł,
   4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 197.135,34 zł,
   5) wydatki na wypłaty zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające do spłaty w 2022 roku – w łącznej kwocie 530.888,00 zł,
   6) wydatki na obsługę długu publicznego 595.000,00 zł.

3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się :
   1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 17.765.985,07 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.771.147,07 zł,

2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.440.000,00 zł.

§ 3

1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2022 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 10.398.238,00 zł; w tym:

   1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.878.500,00 zł; w tym:
      a) dotacje przedmiotowe w kwocie 1.069.500,00 zł,
      b) dotacje podmiotowe w kwocie 3.739.000,00 zł,
      c) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł.

   2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.519.738,00 zł, w tym:
      a) dotacje podmiotowe w kwocie 4.310.000,00 zł,
      b) dotacje celowe na kwotę 1.209.738,00 zł.

2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
   1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych (44.562,50 m^2 x 24,00 zł/1 m^2) - 1.069.500,00 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zawarte są w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody w kwocie 700.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 660.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2) dochody z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154.

3) dochody w kwocie 7.469.388,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7.736.531,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6,

7) dochody w kwocie 93.152,00 zł i wydatki w kwocie 93.152,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 600.000,00 zł,
   z przeznaczeniem:
   a) na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 150.000,00 zł,
   b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 450.000,00 zł,
3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie - 100.000,00 zł,
   z przeznaczeniem:

a) na zadania wskazane do realizacji przez Młodzieżową Radę Miasta - 100.000,00 zł,

§ 6

Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 22.273.397,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu bankowego,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 7

Określa się planowane:

1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 27.878.397,60 zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.605.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody – 8.066.571,00 zł,

2) koszty – 8.066.571,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 10.800.000,00 zł
w tym:

a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.153.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych - w kwocie 3.700.000,00 zł,

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.500.000,00 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 11.734.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2022) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł,

7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 383.788,00 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Żagań

Adam Matwijów

mgr Maria Wrońska
RADCA PRAWNY ZG 256

Załącznik nr 1
do uchwały nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2021 r.

Dochody Budżetu Gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 810,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 810,00
			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	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
500			Handel	14 501,00
			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
	50095		Pozostała działalność	14 501,00
			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	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
600			Transport i łączność	493 500,00
			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
	60019		Płatne parkowanie	395 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	395 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 300,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 300,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
			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
	71035		Cmentarze	50 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
750			Administracja publiczna	182 880,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 709,00
			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	76 669,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 171,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 911,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
			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
		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	5 200,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	26 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 558 233,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 750,00

			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	14 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 305 401,00
			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	10 865 618,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 283,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 000,00
	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	5 807 141,00
			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	4 639 563,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 420,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	886 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 385 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 195 641,00
			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	23 089 112,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 529,00
	75624		Dywidendy	850 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	850 000,00
758			Różne rozliczenia	22 696 165,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 207 282,00
			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	17 207 282,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 979 883,00
			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	4 979 883,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 896 140,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	53 040,00
			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	1 220,00
		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	32 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00
	80104		Przedszkola	682 900,00
			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	151 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	530 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 129 700,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	845 550,00
		0830	Wpływy z usług	1 284 150,00
852			Pomoc społeczna	1 965 235,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	98 170,00
			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	98 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00
			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)	72 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 000,00
			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)	267 000,00
	85216		Zasiłki stałe	852 000,00
			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)	852 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 845,00
			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	7 843,00
		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	2 112,00
		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	3 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 120,00
			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	78 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	800,00
855			Rodzina	20 842 441,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 482 000,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 482 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 065 000,00
			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	10 985 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
			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	146 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 441,00
			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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 241,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550 668,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 469 388,00
			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	7 469 388,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 760,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 020,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			bieżące razem:	**100 553 573,00**
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 820 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00

			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	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	50 000,00
		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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			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	500 000,00
		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	500 000,00
			majątkowe razem:	**3 370 000,00**
			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	550 000,00

Ogółem:		**103 923 573,00**
	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	**550 000,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2021 Rady Miasta Żagań z dnia grudnia 2021 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**600,00**
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
			Własne	600,00
020			**Leśnictwo**	**7 000,00**
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			Własne	7 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 408 434,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 044,00
			Własne	673 044,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Własne	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00
			Własne	1 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00
			Własne	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
			Własne	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00
			Własne	1 345 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
			Własne	45 000,00
	60019		Płatne parkowanie	370 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00
			Własne	370 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 630,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
			Własne	2 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00
			Własne	68 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne	7 000,00
630			**Turystyka**	**9 600,00**

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
			Własne	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 218 453,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 053,00
			Własne	8 053,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00
			Własne	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 114 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 069 500,00
			Własne	1 069 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			Własne	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Własne	400,00
710			**Działalność usługowa**	**208 600,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
			Własne	78 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			Własne	600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	5 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Poroz. z AR	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**10 138 350,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	562 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 610,00
			Własne	228 560,00

		Zlecone	64 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 770,00
		Własne	33 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 331,00
		Własne	39 289,00
		Zlecone	11 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 432,00
		Własne	1 855,00
		Zlecone	1 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4260	Zakup energii	26 300,00
		Własne	26 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 400,00
		Własne	99 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		Własne	12 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 002,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	512 002,00
		Własne	512 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 708 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 000,00
		Własne	4 828 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 000,00
		Własne	338 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 043,00
		Własne	784 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 200,00
		Własne	103 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00

		Własne	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00
		Własne	153 700,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4260	Zakup energii	183 300,00
		Własne	183 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00
		Własne	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 100,00
		Własne	619 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00
		Własne	77 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 500,00
		Własne	176 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
		Własne	52 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 700,00
		Własne	134 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 300,00
		Własne	38 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00
		Własne	30 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		Własne	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
		Własne	150,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	865 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 500,00
		Własne	567 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		Własne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00

			Własne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
			Własne	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
			Własne	68 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
			Własne	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
			Własne	40 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
			Własne	14 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			Własne	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			Własne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Własne	95 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 009,00
			Własne	50 009,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,16
			Zlecone	4 346,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23
			Zlecone	747,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,61
			Zlecone	106,61
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 197 635,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Własne	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00
			Własne	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	814 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 145,00
			Własne	16 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 618,00
			Własne	472 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 610,00
			Własne	38 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 206,00
			Własne	84 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 056,00
			Własne	11 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
			Własne	32 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Własne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
			Własne	20 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00
			Własne	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			Własne	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
			Własne	9 485,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Własne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
			Własne	3 600,00
	75495		Pozostała działalność	355 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
			Własne	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 158,00
			Własne	196 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 176,00
			Własne	16 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 495,00
			Własne	35 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 663,00

			Własne	4 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
			Własne	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
			Własne	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			Własne	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 660,00
			Własne	71 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
			Własne	4 743,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			Własne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 125 888,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00
			Własne	595 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	530 888,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	530 888,00
			Własne	530 888,00
758			**Różne rozliczenia**	**900 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
			Własne	800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**52 820 963,60**
	80101		Szkoły podstawowe	21 450 777,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 080,00
			Własne	14 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 838,00
			Własne	1 972 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 708,00
			Własne	156 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 674,00
			Własne	2 618 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 990,00
			Własne	383 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 706,00
			Własne	45 706,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
			Własne	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 209,98
			Własne	102 209,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,22

		Własne	3 988,22
	4260	Zakup energii	1 006 200,00
		Własne	1 006 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		Własne	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 080,00
		Własne	20 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 299,00
		Własne	292 299,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 711,00
		Własne	22 711,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 889,00
		Własne	2 889,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 981,00
		Własne	9 981,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 146,40
		Własne	31 146,40
	4430	Różne opłaty i składki	27 350,00
		Własne	27 350,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 239,00
		Własne	688 239,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 256,00
		Własne	1 256,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 694,00
		Własne	10 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00
		Własne	29 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 848 097,00
		Własne	12 848 097,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 063 541,00
		Własne	1 063 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Własne	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 174,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00
		Własne	13 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 224,00
		Własne	360 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 333,00
		Własne	23 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 342,00
		Własne	176 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 074,00
		Własne	25 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00
		Własne	6 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00

		Własne	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00
		Własne	1 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 644,00
		Własne	42 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 977,00
		Własne	485 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 090,00
		Własne	44 090,00
80104		Przedszkola	21 333 548,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
		Własne	2 500 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00
		Własne	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		Własne	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 669,00
		Własne	1 680 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 365,00
		Własne	144 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 680,00
		Własne	924 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 036,00
		Własne	131 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
		Własne	41 200,00
	4260	Zakup energii	348 100,00
		Własne	348 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
		Własne	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 617,00
		Własne	123 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00
		Własne	8 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 003,00
		Własne	3 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 320,00
		Własne	10 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 536,00
		Własne	226 536,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 404,00
		Własne	10 404,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 061 724,00
		Własne	3 061 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 044,00
		Własne	289 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 734 000,00
		Własne	11 734 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 428 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00
		Własne	1 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 294,00
		Własne	194 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 671,00
		Własne	27 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		Własne	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		Własne	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 687,00
		Własne	1 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 707,00
		Własne	49 707,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 380,00
		Własne	1 061 380,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 393,00
		Własne	82 393,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		Własne	46 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 300 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 948,00
		Własne	5 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 134,00
		Własne	1 564 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 689,00
		Własne	122 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 148,50
		Własne	287 148,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 928,50
		Własne	40 928,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		Własne	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00
		Własne	30 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 096 900,00
		Własne	2 096 900,00
	4260	Zakup energii	12 892,00
		Własne	12 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 584,00
		Własne	16 584,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 579,00
		Własne	3 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 115,00
		Własne	58 115,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800,00
		Własne	50 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	308,00
		Własne	308,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 333,00
		Własne	5 333,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 846 947,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000,00
		Własne	1 680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00
		Własne	108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 319,00
		Własne	46 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00
		Własne	3 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 752,00
		Własne	20 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 943,00
		Własne	2 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00
		Własne	546,00
	4260	Zakup energii	13 040,00
		Własne	13 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
		Własne	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00
		Własne	845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099,00
		Własne	2 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,00
		Własne	4 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	812,00
		Własne	812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 552,00
		Własne	65 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 642,00
		Własne	6 642,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00
		Własne	761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 573,00
		Własne	60 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00
		Własne	5 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 632,00
		Własne	119 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 379,00
		Własne	17 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119,00
		Własne	119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00
		Własne	8 463,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
			Własne	0,00
		4260	Zakup energii	61 678,00
			Własne	61 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 322,00
			Własne	3 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
			Własne	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00
			Własne	11 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,00
			Własne	868,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189,00
			Własne	189,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115,00
			Własne	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00
			Własne	263,00
		4430	Różne opłaty i składki	946,00
			Własne	946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 638,00
			Własne	10 638,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64,00
			Własne	64,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6,00
			Własne	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			Własne	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 619,00
			Własne	4 619,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 592,00
			Własne	557 592,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 613,00
			Własne	46 613,00
	80195		Pozostała działalność	317 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 236,00
			Własne	317 236,00
851			**Ochrona zdrowia**	**786 800,00**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00
			Własne	16 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
			Własne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
			Własne	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Własne	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00
			Własne	28 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00
		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	196 000,00
			Własne	196 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 654,00
			Własne	74 654,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
			Własne	12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	77 940,00
			Własne	77 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 706,00
			Własne	342 706,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00
			Własne	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 159 036,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
			Własne	1 170 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
			Własne	85 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
			Własne	1 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00
		Własne	376 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00
		Własne	1 060 000,00
85216		Zasiłki stałe	872 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		Własne	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 000,00
		Własne	870 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 621 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
		Własne	10 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 790,00
		Zlecone	3 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 480,00
		Własne	1 822 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 365,00
		Własne	122 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 316,00
		Własne	325 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 285,00
		Własne	46 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
		Własne	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 270,00
		Własne	7 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00
		Własne	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		Własne	59 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00
		Własne	71 508,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 058,00
		Własne	1 058,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00
		Własne	2 754,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 270,00
			Własne	8 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 000,00
		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	332 000,00
			Własne	332 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	597 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			Własne	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 200,00
			Własne	597 200,00
	85295		Pozostała działalność	42 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
			Własne	14 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			Własne	19 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
			Własne	900,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**258 660,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
			Własne	130 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
			Własne	60 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 160,00
			Własne	47 160,00
	85495		Pozostała działalność	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
			Własne	4 000,00
855			**Rodzina**	**22 566 254,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 494 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			Własne	10 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	9 450 709,40
		Zlecone	9 450 709,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
		Zlecone	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,31
		Zlecone	4 280,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,29
		Zlecone	110,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		Własne	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 114 234,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500,00
		Własne	26 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		Własne	240,00
		Zlecone	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 160 257,80
		Zlecone	10 160 257,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 509,00
		Własne	73 646,00
		Zlecone	208 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		Własne	4 500,00
		Zlecone	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 839,57
		Własne	13 433,00
		Zlecone	548 406,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 354,00
		Własne	1 915,00
		Zlecone	5 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,46
		Własne	3 550,00
		Zlecone	8 254,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		Własne	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 579,17
		Własne	200,00
		Zlecone	12 379,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		Zlecone	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zlecone	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Własne	1 000,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Zlecone	300,00
85504		Wspieranie rodziny	112 990,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00
		Własne	1 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 437,00
		Własne	83 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 146,00
		Własne	6 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 426,00
		Własne	15 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00
		Własne	2 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Własne	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 344,00
		Własne	1 344,00
85508		Rodziny zastępcze	303 361,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 361,00
		Własne	303 361,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		Własne	310 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
		Zlecone	146 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 085 669,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	181 738,00
		Własne	181 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		Własne	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 542,00
		Własne	595 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		Własne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 374,00
		Własne	102 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
		Własne	56 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		Własne	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		Własne	17 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Własne	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
			Własne	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 101,00
			Własne	24 101,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
			Własne	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 964,00
			Własne	4 964,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 352 601,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 600,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
			Własne	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 800,00
			Własne	50 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 736 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
			Własne	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 816,00
			Własne	156 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 162,00
			Własne	10 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,00
			Własne	26 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 842,00
			Własne	3 842,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00
			Własne	17 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
			Własne	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 507 000,00
			Własne	7 507 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
			Własne	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00
			Własne	1 855,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	832 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 600,00
			Własne	830 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
			Własne	1 080 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

			Własne	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 600,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
			Własne	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
			Własne	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
			Własne	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Własne	295 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
			Własne	30,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
			Własne	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	935 240,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
			Własne	132 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
			Własne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 740,00
			Własne	69 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Własne	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Własne	350 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 740 596,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 950,00
			Własne	192 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 437 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 437 000,00
			Własne	2 437 000,00
	92116		Biblioteki	990 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00
			Własne	990 000,00
	92118		Muzea	312 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00

			Własne	312 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 787 646,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,16
			Własne	13 785,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432,68
			Własne	2 432,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,00
			Własne	2 125,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00
			Własne	375,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,47
			Własne	698,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,26
			Własne	123,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 314,49
			Własne	20 314,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,91
			Własne	3 584,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,21
			Własne	10 000,21
		4307	Zakup usług pozostałych	76 892,06
			Własne	76 892,06
		4309	Zakup usług pozostałych	13 569,19
			Własne	13 569,19
		4387	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	10 965,00
			Własne	10 965,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 935,00
			Własne	1 935,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 610,43
			Własne	5 610,43
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	990,07
			Własne	990,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 098,00
			Własne	1 548 098,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 403,15
			Własne	803 403,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 743,92
			Własne	267 743,92
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
			Własne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
			Własne	2 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 291 300,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 018 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
			Własne	74 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
			Własne	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
			Własne	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Własne	780 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	832 500,00

		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	500 000,00
			Własne	500 000,00
		3250	Stypendia różne	210 000,00
			Własne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00
			Własne	106 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 440 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 440 000,00
			Własne	3 440 000,00

Razem:	126 196 970,60

Załącznik nr 3
do uchwały nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2022 ROKU

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej*	*700*	*70007*	*2650*	1 069 500,00	-	-
2	*Żagański Pałac Kultury*	*921*	*92109*	*2480*	-	2 437 000,00	-
3	*Miejska Biblioteka Publiczna*	*921*	*92116*	*2480*	-	990 000,00	-
4	*Muzeum Obozów Jenieckich*	*921*	*92118*	*2480*	-	312 000,00	-
	RAZEM	**x**	**x**	**x**	**1 069 500,00**	**3 739 000,00**	-

B. DOTACJE dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych :

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu*	*801*	*80104*	*2540*	-	2 500 000,00	-
2	*Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu*	*801*	*80149*	*2540*	-	1 680 000,00	-
3	*Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego*	*851*	*85154*	*2360*	-	-	196 000,00
4	*Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego*	*852*	*85228*	*2360*	-	-	332 000,00
5	*Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu*	*854*	*85404*	*2540*	-	130 000,00	-
6	*Niepubliczne Żłobki i Kluby Dziecięce w Żaganiu*	*855*	*85516*	*2830*	-	-	181 738,00
7	*Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego*	*926*	*92605*	*2360*	-	-	500 000,00
	RAZEM	**x**	**x**	**x**	-	**4 310 000,00**	**1 209 738,00**
	OGÓŁEM (A + B)	**x**	**x**	**x**	**1 069 500,00**	**8 049 000,00**	**1 209 738,00**

II. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Samorząd Województwa Lubuskiego*	600	60013	6300	-	-	70 000,00
RAZEM		**x**	**x**	**x**	-	-	**70 000,00**

Załącznik nr 4
do uchwały nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia .... grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**76 669,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 669,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 790,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00
855			**Rodzina**	**20 613 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 482 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 482 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 985 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 985 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00

Razem:	**20 699 659,00**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**76 669,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 200,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,61
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 790,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 790,00
855			**Rodzina**	**20 613 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 482 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 450 709,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 985 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 160 257,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 406,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 439,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 254,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 379,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00
			Razem:	**20 699 659,00**

Załącznik nr 5

do uchwały nr /2021

Rady Miasta Żagań

z dnia ..... grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
			Razem:	**50 000,00**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Razem:	**50 000,00**

Załącznik nr 6
do uchwały nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Razem:	**50 000,00**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Razem:	**50 000,00**

Załącznik nr 7
do uchwały nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**27 878 397,60**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 673 222,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	19 191,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 685 983,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 500 000,00
Rozchody ogółem:			**5 605 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 605 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	w tym:			inwestycje	wpłata do budżetu		
					przedmiotowa § 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**	**36 016,83**	**8 066 571,00**	**1 069 500,00**	**1 069 500,00**	-	**8 066 571,00**	-	-	**36 016,83**	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	40 914,00	-	-	-	40 914,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	-	-	-	-	-	2 242 160,00	-	-	-	-
c)	Dział 700 rozdz. 70005	-	280 000,00	-	-	-	212 680,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	36 016,83	7 217 079,00	1 069 500,00	1 069 500,00	-	5 042 239,00	-	-	36 016,83	-
e)	Dział 710 rozdz. 71035	-	528 578,00	-	-	-	528 578,00	-	-	-	-
2.	**Ogółem**	**36 016,83**	**8 066 571,00**	**1 069 500,00**	**1 069 500,00**	-	**8 066 571,00**	-	-	**36 016,83**	-

Załącznik nr 9

do uchwały nr /2021

Rady Miasta Żagań

z dnia grudnia 2021 r.

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Gminy Żagań o statusie miejskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72.950,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.950,00
			1) „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST" (25-27.08.2022 r.) 53.110,00 zł 2) „Witamy wiosnę w Żaganiu" (19-20.03.2022 r.) 19.840,00 zł	
926			**Kultura fizyczna**	**466 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			1) „Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku" (przy ulicy Wesołej 38 w Żaganiu) 105.500 zł 2) Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza 260.000 zł 3) Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu 84.500 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
			1) „Power Rower w Żaganiu" (impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym) 16.500 zł	
RAZEM:				**539.450,00**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 298/2021
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2021 r

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Plan **dochodów** budżetowych na rok 2022 przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zastosowano podział dochodów na: dochody bieżące i dochody majątkowe. Dokonano wyodrębnienia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami, a także dotacji na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody budżetu gminy zestawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok przyszły, zgodnie z którym:

- **dochody budżetu wynoszą 103.923.573,00 zł; w tym:**
  - *** dochody bieżące 100.553.573,00 zł**
  - *** dochody majątkowe 3.370.000,00 zł.**

Dochody bieżące stanowią 96,76 % ogólnej kwoty dochodów. Dochody majątkowe natomiast stanowią 3,24 %. Podział dochodów budżetowych na: dochody własne, dochody zadań zleconych oraz powierzonych przez organy administracji rządowej przedstawia się następująco:

- 83.173.914,00 zł – dochody własne gminy,
- 50.000,00 zł – dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej,
- 20.699.659,00 zł – dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami.

103.923.573,00 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia plan dotacji na zadania zlecone na 2022 rok zamyka się kwotą 20.699.659,00 zł. Plan dotacji, o których mowa na dzień 30.09.2021 r wynosi 35.099.849,51 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości założone zostały na poziomie 2.800.000,00 zł. Przyjmując tę kwotę w przyszłorocznym budżecie uwzględniono wpływy: z przypadających na 2022 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach oraz z planowanych sprzedaży działek w rejonie ulic: Porzeczkowej, Asnyka, Chrobrego, Leśnej, Środkowej, Żelaznej i Węglowej. Dochody o których

mowa stanowią 3,37 % dochodów własnych Gminy.

Największe źródło dochodów stanowią dochody podatkowe sklasyfikowane w dziale 756. Są to zarówno podatki i opłaty stanowiące w 100,00 % dochód gminy jak i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody te zaplanowane zostały na poziomie 43.558.233,00 zł. Stanowią one 52,37 % dochodów własnych gminy. W dochodach podatkowych najpoważniejszą kwotowo pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto je na poziomie 23.089.112,00 zł, który oszacowało Ministerstwo Finansów.

W 2022 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 %. Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy. Faktyczne wykonanie dochodów może być mniejsze od kwoty wyszacowanej przez Ministerstwo. Jeżeli okaże się, że szacunki Ministerstwa w tym zakresie są zawyżone, spowoduje to w trakcie przyszłego roku konieczność zmniejszenia wydatków w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy..

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwotowo **niższy** od planu wymienionych dochodów br **o 1.937.850,00 zł**. Stawia to samorząd w trudnej sytuacji zwłaszcza, że wydatki sukcesywnie rosną. Ma to związek m.in.: z podwyższeniem od 1.01.2022 r najniższego wynagrodzenia pracowników z kwoty 2.800,00 zł do kwoty 3.010,00 zł, wysokim poziomem inflacji, wskutek czego ceny dostaw, robót i usług znacznie wzrosły i rosną nadal oraz pogłębianiem się niedofinansowania oświaty.

Na podstawie szacunków Ministerstwa przyjęto także plan dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił będzie 6,71 %. Plan przedmiotowych dochodów wynosi 1.106.529,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano je z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta:

- nr XXXVI/190/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- nr XVIII/10/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta,
- nr XVII/86/2007 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2007 r w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,
- nr XXIV/65/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- nr XXXVI/191/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 7.469.388,00 zł. Dochody te nie pokryją w pełni kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zaplanowano na poziomie 7.736.531,00 zł. Gmina zobowiązana będzie do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami i dochodami, o których mowa (stanowiącej 267.143,00 zł) z innych źródeł dochodów. Na tę okoliczność na sesję budżetową skierowany zostanie projekt stosownej uchwały.

W przyszłorocznym budżecie założono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – w wysokości 70.000,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczona została na wydatki w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Przedstawiając największe źródła dochodów zwrócić należy uwagę na subwencję ogólną z budżetu państwa. W roku przyszłym, tak jak w bieżącym roku otrzymywali będziemy subwencję składającą się z trzech części, tj.: części oświatowej, części równoważącej oraz części wyrównawczej.

Subwencja ogólna w projekcie przyszłorocznego budżetu stanowi kwotę 21.600.695,00 zł (tj: 25,97 % dochodów własnych). Przyjęto ją na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów. Subwencja ogólna w latach 2020 – 2022 przedstawia się j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r	Przewidywane wykonanie 2021 r	Plan na 2022 r	Różnica *(5 – 4)*
1	2	3	4	5	6
1	Część oświatowa	16.728.264,00	17.396.238,00	17.207.282,00	- 188.956,00
2	Część równoważąca	437.255,00	424.292,00	509.000,00	+ 84.708,00
3	Część wyrównawcza	2.402.313,00	4.122.363,00	4.979.883,00	+ 857.520,00
4	**Razem:**	**19.567.832,00**	**21.942.893,00**	**22.696.165,00**	**+ 753.272,00**

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane dopiero w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w przyszłym roku część oświatowa subwencji oświatowej będzie niższa niż w 2021 roku, co zwiększa poziom niedofinansowania oświaty.

W przyszłym roku otrzymamy dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r

o systemie oświaty. Wg wstępnych wyliczeń będzie to około 748.482,00 zł. W 2021 roku przedmiotowa dotacja wynosi 1.073.830,00 zł.

Z porównania przyszłorocznego planu dochodów i wydatków zadań zleconych wykazanych w poniższym zestawieniu tabelarycznym ze środkami br na te zadania wynika, że będą one niższe o kwotę 14.128.071,04 zł.

Zestawienie dotacji celowych na **zadania zlecone** – w układzie działowym zawiera poniższa tabela.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Plan na 30.09.2021 r	Plan na 2022 r	Różnica *(5 – 4)*
1	2	3	4	5	6
1	750	Administracja publiczna	260.429,00	76.669,00	- 183.760,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.200,00	5.200,00	+ 0,00
3	752	Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	+ 0,00
4	852	Pomoc społeczna	33.942,04	3.790,00	- 30.152,04
5	855	Rodzina	34.527.159,00	20.613.000,00	- 13.914.159,00
6	**Razem:**		**34.827.730,04**	**20.699.659,00**	**- 14.128.071,04**

Przedstawiając kwotę dotacji w 2021 roku (wg stanu na 30.09.2021 r.) uwzględniono dotacje tylko w tych działach klasyfikacji budżetowej, które występują w projekcie budżetu przyszłego roku.
W trakcie 2022 roku należy się spodziewać zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące głównie administracji publicznej i rodziny. Podkreślić jednocześnie należy, że dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznana została tylko na I półrocze przyszłego roku, ponieważ przedmiotowe zadanie od dnia 1.07.2022 roku będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Plan dotacji w dziale 750 (rozdz. 75011) dotyczy tylko miesiąca stycznia 2022 roku. Dotacja ta tak, jak w roku bieżącym będzie sukcesywnie zwiększana w kolejnych miesiącach lub kwartałach roku objętego planowaniem.

Dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami tak, jak dotychczas wyodrębniono w formie załącznika do projektu uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 50.000,00 zł. Są one wyższe o 5.000,00 zł niż w br. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów

i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta.

Przy ustalaniu prognozy dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz na zadania powierzone brano pod uwagę:

- decyzję Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego określającą kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, rodziny, obrony narodowej i administracji,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego w sprawie środków na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- decyzję Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano także dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.774.100,00 zł. Plan dotacji na te zadania jest o 22.424,00 zł niższy od planu br, ustalonego na dzień 30.09.2021 r. W ubiegłych latach w trakcie roku miały miejsce zwiększenia planu dotacji na zadania własne sklasyfikowane w dziale 852. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że dotacje te w trakcie przyszłego roku ulegną zwiększeniu.

Spodziewamy się natomiast otrzymać dotacje: na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną, a także (jak już wcześniej wspomniano) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego uzasadnienia. Wydatki zadań własnych natomiast zestawiono w **załączniku nr 2** do uzasadnienia, zatytułowanym: „Zestawienie zaplanowanych na 2022 rok wydatków w zakresie zadań własnych Gminy".
Całość wydatków budżetu gminy zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z którym:

- **wydatki budżetu wynoszą 126.196.970,60 zł; w tym:**
  - *** wydatki bieżące 104.990.985,53 zł**
  - *** wydatki majątkowe 21.205.985,07 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 83,20 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki majątkowe natomiast 16,80 %.

Przystępując do opracowywania planu wydatków budżetowych na 2022 rok zapoznano się z potrzebami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta Żagań, które znacznie przewyższają możliwości budżetu miasta. Uwzględniając sytuację budżetu, którą przedstawiono w pierwszej części niniejszego uzasadnienia, nie było możliwości ujęcia w projekcie budżetu wszystkich potrzeb zarówno z zakresu wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych. Ze względu na ograniczone dochody bieżące budżetu gminy dokonano znacznego ograniczenia wydatków bieżących we wszystkich jednostkach

organizacyjnych.

W poprzednich latach przy ustalaniu planu wydatków bieżących stosowano wskaźnik inflacji. Na rok 2022 takiej możliwości nie było. Część bieżących wydatków rzeczowych na rok przyszły ustalono na poziomie niższym niż w br. Ma to związek zarówno z niedofinansowaniem oświaty częścią oświatową subwencji ogólnej, jak i mniejszymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże pomimo ograniczeń, o których mowa zabezpieczono środki: na budowę i wyposażenie przedszkola, na inwestycje drogowe, na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg, na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oraz środki w postaci rezerwy celowej środki do dyspozycji Młodzieżowej Rady Miasta

W zakresie wydatków majątkowych (o niektórych wspomniano wyżej):

- Ujęto wydatki na finansowanie 2 projektów „unijnych". Są to następujące projekty:
  * „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu",
  * „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań".

  Na finansowanie w/w projektów zaplanowano wydatki majątkowe (obejmujące również koszty niekwalifikowalne) na łączną kwotę 3.218.985,07 zł.
- Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 1.345.000,00 zł.
- Na inwestycje w zakresie budowy oświetlenia zabezpieczono 295.000,00 zł.
- Na inwestycje z zakresu budowy infrastruktury rekreacyjno - sportowej ujęto w projekcie budżetu 780.000,00 zł.
- Na budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola przeznaczono 11.734.000,00 zł.
- Zabezpieczono środki na dokapitalizowanie spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu na kwotę 3.440.000,00 zł.
- Na inne nie wymienione wydatki majątkowe zaplanowane zostało 393.000,00 zł.

Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone zostało 539.450,00 zł. Są to 3 zadania inwestycyjne i 3 zadania nie inwestycyjne. Zadania te wyszczególnione zostały w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie po stronie wydatków pozostawiono kwotę 200.000,00 zł w postaci rezerwy ogólnej. Przyszłoroczna rezerwa ogólna stanowi 0,16 % wydatków budżetowych ogółem. Jest ona tworzona obligatoryjnie i może wynosić 0,1 % – 1,0 % wydatków budżetu.

Na 2022 rok zaplanowano dwie rezerwy celowe, mające charakter wydatków bieżących. Są to:

- 150.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu,
- 450.000,00 zł – obligatoryjna rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek tworzenia tej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

600.000,00 zł

Zaplanowano także kwotę 100.000,00 zł w postaci rezerwy celowej na zadania wskazane przez Młodzieżową Radę Miasta.

Suma wszystkich rezerw budżetu wynosi 900.000,00 zł, co stanowi 0,71 % wydatków ogółem.

W załączniku nr 7 zestawione zostały przychody na kwotę 27.878.397,60 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 7.685.983,88 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- 5.673.222,00 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 19.191,72 zł – przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- 14.500.000,00 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (10.800.000,00 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych. (3.700.000,00 zł). Kredyt ten został szczegółowo rozpisany w załączniku Nr 3 zatytułowanym „Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok".

27.878.397,60 zł

W zaplanowanej kwocie kredytu uwzględniono kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.153.000,00 zł, ponieważ nie ma gwarancji otrzymania przyznanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do dnia 31.12.2022 r. Nie ma także gwarancji otrzymania go do końca 2024 i 2025 roku. Założono zatem ostrożnie, że dofinansowanie, o którym mowa otrzymamy najpóźniej:

- w 2025 roku – w kwocie 803.000,00 zł,
- w 2026 roku – w kwocie 350.000,00 zł.

.W tych samych latach nastąpią spłaty kredytu w kwotach otrzymanych refundacji. Jeżeli jednak przyznane dofinansowanie otrzymamy wcześniej, to spłata kredytu, o którym mowa nastąpi wcześniej, po dokonaniu stosownych zmian w budżecie gminy.

Pozostała część kredytu zaplanowanego na 2022 rok w kwocie 13.347.000,00 zł_spłacona zostanie w następujących ratach:

- 850.000,00 zł – 2023 r
- 650.000,00 zł – 2024 r
- 400.000,00 zł – 2025 r
- 1.000.000,00 zł – 2026 r
- 600.000,00 zł – 2027 r
- 1.400.000,00 zł – 2031 r
- 1.400.000,00 zł – 2032 r
- 1.400.000,00 zł – 2033 r
- 1.300.000,00 zł – 2034 r
- 1.300.000,00 zł – 2035 r
- 1.200.000,00 zł – 2036 r
- 1.047.000,00 zł – 2037 r
- 800.000,00 zł – 2038 r

13.347.000,00 zł

Po stronie rozchodów wykazano 5.605.000,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się spłaty następujących długoterminowych kredytów bankowych:

- 755.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 4.800.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2013 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 50.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

---

5.605.000,00 zł

W załączniku nr 8 przedstawiono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który działa w formie zakładu budżetowego.

BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Łapczyńska

Załącznik Nr 1
do uzasadnienia

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.	z tego: Dochody bieżące	z tego: Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 810,00**	**1 810,00**	**-**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 810,00**	**1 810,00**	**-**
		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 w tym: a) dochody czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 1 800,00	1 800,00	1 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	-
500			**HANDEL**	**14 501,00**	**14 501,00**	**-**
	50095		**Pozostała działalność**	**14 501,00**	**14 501,00**	**-**
		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 w tym: a) czynsze za dzierżawę gruntów pod obiekty handlowe na terenie miasta 14 500,00	14 500,00	14 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczanych czynszów 1,00	1,00	1,00	-
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**493 500,00**	**493 500,00**	**-**
	60019		**Płatne parkowanie**	**395 000,00**	**395 000,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania z tego: 390 000,00 - zebrane przez MZK 5 000,00 - zebrane przez Straż Miejską	395 000,00	395 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**98 500,00**	**98 500,00**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wpływy z tytułu refundacji przez MZK Sp. z o.o. czynszu najmu lokalu, w którym znajduje się poczekalnia dla podróżnych wraz z opłatami eksploatacyjnymi 98 500,00	98 500,00	98 500,00	-
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**3 069 300,00**	**249 300,00**	**2 820 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 369 300,00**	**249 300,00**	**2 120 000,00**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	3 300,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	105 000,00	-
		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 w tym: a) wpływy z czynszów dzierżawnych 125 000,00	125 000,00	125 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 2 100 000,00	2 100 000,00	-	2 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych płatności 7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wpływy z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**700 000,00**	-	**700 000,00**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**50 000,00**	**50 000,00**	-
	71035		**Cmentarze**	**50 000,00**	**50 000,00**	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: a) dotacja celowa na zadania powierzone w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**182 880,00**	**182 880,00**	-
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**76 709,00**	**76 709,00**	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 76 669,00	76 669,00	76 669,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**106 171,00**	**106 171,00**	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: a) zwroty kosztów procesowych 8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	-
		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 w tym: a) wpływy z czynszu za wydzierżawienie kotłowni oraz z wynajmów realizowanych przez Urząd Miasta 20 000,00	20 000,00	20 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz inne dochody 2 200,00	2 200,00	2 200,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a) dotacje celowe od gmin partnerskich stanowiące refundację kosztów obsługi systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za wynajm pomieszczeń, opłatę za internet i inne wydatki) 69 911,00	69 911,00	69 911,00	-
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 200,00**	**5 200,00**	-
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 200,00**	**5 200,00**	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 5 200,00	5 200,00	5 200,00	-
752			**OBRONA NARODOWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 000,00**	**1 000,00**	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na zadania obronne 1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 500,00**	**26 500,00**	-

1	2	3	4	5	6	7
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**26 500,00**	**26 500,00**	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w tym: a) dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 26 000,00	26 000,00	26 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwroty kosztów upomnień 500,00	500,00	500,00	-
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**43 558 233,00**	**43 558 233,00**	-
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**14 750,00**	**14 750,00**	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 600,00	14 600,00	-
		0910	Wpływy z odstek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**11 305 401,00**	**11 305 401,00**	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 865 618,00	10 865 618,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 283,00	73 283,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	21 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym a) zwroty kosztów upomnień 700,00	700,00	700,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tym: a) dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie dochody utracone z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych 152 000,00	152 000,00	152 000,00	-
	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**	**5 807 141,00**	**5 807 141,00**	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 639 563,00	4 639 563,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 950,00	14 950,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108,00	108,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 500,00	136 500,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 420,00	55 420,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 300,00	14 300,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	32 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	886 000,00	886 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym a) zwroty kosztów upomnień 9 700,00	9 700,00	9 700,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 385 300,00**	**1 385 300,00**	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 000,00	452 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: a) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 162 000,00	162 000,00	162 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym: a) wpływy z opłat za zezwolenia na usługowe prowadzenie przewozu osób 1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**24 195 641,00**	**24 195 641,00**	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 23 089 112,00	23 089 112,00	23 089 112,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 106 529,00	1 106 529,00	1 106 529,00	-
	75624		**Dywidendy**	**850 000,00**	**850 000,00**	-
		0740	Wpływy z dywidend w tym: a) dywidenda od MPOiRD Sp. z o.o. w Żaganiu 850 000,00	850 000,00	850 000,00	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 696 165,00**	**22 696 165,00**	-
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**17 207 282,00**	**17 207 282,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej 17 207 282,00	17 207 282,00	17 207 282,00	-

1	2	3	4		5	6	7
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**		**4 979 883,00**	**4 979 883,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 979 883,00	4 979 883,00	-
			w tym:				
			a) część wyrównawcza subwencji ogólnej				
				4 979 883,00			
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**		**509 000,00**	**509 000,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		509 000,00	509 000,00	-
			w tym:				
			a) część równoważąca subwencji ogólnej				
				509 000,00			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 896 140,00**	**2 896 140,00**	-
	80101		**Szkoły podstawowe**		**53 040,00**	**53 040,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 220,00	1 220,00	-
			w tym				
			a) wpływy z różnych opłat:				
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	100,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	120,00			
			* Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	1 000,00			
		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		32 200,00	32 200,00	-
			w tym:				
			a) wpływy z wynajmów:				
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 880,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	400,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	11 000,00			
			* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	9 920,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,00	20,00	-
			w tym:				
			a) odsetki za zwłokę				
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	20,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 600,00	19 600,00	-
			w tym:				
			a) pozostałe dochody:				
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00			

1	2	3	4		5	6	7
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	300,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	300,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 000,00			
			* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	1 000,00			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**30 500,00**	**30 500,00**	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżacych		24 000,00	24 000,00	
			w tym:				
			a) wpłaty sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych przy szkołach podstawowych w Żaganiu, będące mieszkańcami tych gmin	24 000,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 500,00	6 500,00	-
			w tym:				
			a) wpływy z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym:				
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00			
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	500,00			
			* Zespół Szkolny - Przedszkolny Nr 5	5 000,00			
	80104		**Przedszkola**		**682 900,00**	**682 900,00**	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		151 000,00	151 000,00	-
			w tym				
			a) opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:				
			* Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	60 000,00			
			* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	30 000,00			
			* Miejskie Przedszkole Nr 6	61 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	300,00	-
			w tym:				
			a) odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu:				
			* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	100,00			
			* Miejskie Przedszkole Nr 6	200,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 600,00	-
			w tym:				
			a) zryczałtowane wynagrodzenie od terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń:				
			* Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	600,00			
			* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	500,00			
			* Miejskie Przedszkole Nr 6	500,00			

1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w tym: a) wpłaty sąsiednich gmin, stanowiące: refundację dotacji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z tych gmin oraz refundację kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z sąsiednich gmin, które uczęszczają do publicznych przedszkoli w Żaganiu 530 000,00	530 000,00	530 000,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 129 700,00**	**2 129 700,00**	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za obiady: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 383 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 164 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 398 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 339 150,00	1 284 150,00	1 284 150,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 249 800,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 195 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 400 750,00	845 550,00	845 550,00	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 965 235,00**	**1 965 235,00**	-
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**98 170,00**	**98 170,00**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) odpłatność członków rodzin za pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej 98 170,00	98 170,00	98 170,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**72 000,00**	**72 000,00**	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			w tym: a) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 72 000,00			
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**267 000,00**	**267 000,00**	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00	267 000,00	-
			w tym: a) dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 267 000,00			
	85216		**Zasiłki stałe**	**852 000,00**	**852 000,00**	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	852 000,00	852 000,00	-
			w tym: a) dotacja celowa na zasiłki stałe 852 000,00			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**204 845,00**	**204 845,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 843,00	7 843,00	-
			w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 7 843,00			
		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	2 112,00	2 112,00	-
			w tym: a) dochody z wydzierżawienia terenu pod kiosk 2 112,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 790,00	3 790,00	-
			w tym: a) dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 3 790,00			

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS 191 100,00	191 100,00	191 100,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**78 120,00**	**78 120,00**	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 78 120,00	78 120,00	78 120,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**392 300,00**	**392 300,00**	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności podopiecznych i pracowników OPS za obiady 300,00	300,00	300,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na dożywianie 392 000,00	392 000,00	392 000,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**800,00**	**800,00**	
		0830	Wpływy z usług : a) dochody OPS-u z odpłatności za wodę i ścieki od lokatorów mieszkań readaptacyjnych przy ul. Rybackiej 39 800,00	800,00	800,00	-
855			**RODZINA**	**20 842 441,00**	**20 842 441,00**	-
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 482 000,00**	**9 482 000,00**	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 482 000,00	9 482 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 065 000,00**	**11 065 000,00**	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 985 000,00	10 985 000,00	10 985 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**146 000,00**	**146 000,00**	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na składki ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy 146 000,00	146 000,00	146 000,00	-
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**149 441,00**	**149 441,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1 56 000,00	56 000,00	56 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 100,00	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego przez Żłobek Miejski Nr 1 100,00	100,00	100,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkmi samorządu terytorialnego w tym: a) zwrot kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznych żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami miasta Żagań 3 241,00	3 241,00	3 241,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 600 668,00**	**7 550 668,00**	**50 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 469 388,00**	**7 469 388,00**	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 7 469 388,00	7 469 388,00	7 469 388,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 500,00**	**1 500,00**	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: a) dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 50 000,00	50 000,00	50 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 760,00**	**25 760,00**	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwrot kosztów upomnień 5 700,00	5 700,00	5 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 60,00	60,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) refundacja przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach podatku od nieruchomości, jaki Miasto Żagań zobowiązane jest płacić Gminie Żagań o statusie wiejskim od gruntów pod wysypiskiem śmieci w Chrobrowie oraz budowli wchodzących w skład tego wysypiska 20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**54 020,00**	**4 020,00**	**50 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 20,00	20,00	20,00	-
		6257	Dotacje celowe 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 tym: a) dotacja celowa na finansowanie projektu p. n. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" 50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**520 000,00**	**20 000,00**	**500 000,00**

1	2	3	4	5	6	7
	92116		**Bibiloteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu za zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a) dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej 20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000,00**	-	**500 000,00**
		6257	Dotacje celowe 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 tym: a) dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. "Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych". 500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
			RAZEM DOCHODY :	**103 923 573,00**	**100 553 573,00**	**3 370 000,00**

Załącznik nr 2
do uzasadnienia

Zestawienie zaplanowanych na 2022 rok wydatków w zakresie zadań własnych Gminy.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600 zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

600 zł - wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 600 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO 7 000 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

7 000 zł - podatek leśny od gruntów leśnych Gminy Żagań o statusie miejskim.

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 7.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 408 434 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

673 044 zł - dopłata do świadczenia usług w postaci pokrywania kosztów ulgowych i bezpłatnych przejazdów mieszkańców Żagania po terenie miasta autobusami komunikacji miejskiej (MZK).

Plan wydatków na 30.09.2021 r na w/w zadanie stanowi kwotę 673.045 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

70 000 zł - dotacja na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie opracowania koncepcji wariantowej budowy ronda w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296 na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Wojska Polskiego i Józefa Piłsudskiego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1 660 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 660 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

700 000 zł - remonty bieżące dróg gminnych i parkingów,

60 000 zł - odnowienie oznakowań poziomych i pionowych ulic,

20 000 zł - wykonanie map i projektów organizacji ruchu,

10 600 zł - pozostałe wydatki, w tym: odnowienie i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic (7 100 zł), przechowywanie kostki brukowej (3 500 zł),

5 000 zł - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,

450 000 zł - przebudowa ul. Nocznickiego w Żaganiu – etap II,

20 000 zł - opracowanie PT przebudowy ul. Dolnej w Żaganiu,

30 000 zł - opracowanie dokumentacji modernizacji przejść dla pieszych w Żaganiu,

100 000 zł - modernizacja chodnika przy ul. Konarskiego,

150 000 zł - budowa chodnika na ul. Krótkiej i ul. Wesołej,

180 000 zł - budowa nawierzchni łącznika ulicy Kochanowskiego z ul. Piastowską,

80 000 zł - przebudowa chodnika ul. Klonowej,

90 000 zł - budowa chodnika przy ul. Emilii Plater,

245 000 zł - „Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu" (ul. Skarbowa). Jest to wkład własny gminy.

2 140 600 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 696 332 zł.

Rozdz. 60017 ***Drogi wewnętrzne***

45 000 zł - remonty bieżące dróg wewnętrznych,

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 047 820 zł.

Rozdz. 60019 ***Płatne parkowanie***

370 500 zł - wynagrodzenie dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania; stanowi ono 95 % planu dochodów z opłat za parkowanie w strefie, zebranych przez Spółkę.

Jest to nowy rozdział klasyfikacji budżetowej

Rozdz. 60021 ***Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych***

100 630 zł - czynsz najmu lokalu przy ul. Żaganny, w którym funkcjonuje poczekalnia dla podróżnych wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

Jest to nowy rozdział klasyfikacji budżetowej

Rozdz. 60095 ***Pozostała działalność***

7 000 zł - opłata za holowanie, parkowanie i złomowanie porzuconych pojazdów, usuniętych z drogi publicznej.

Dział 630 **TURYSTYKA** **9 600 zł**

Rozdz. 63003 ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

500 zł - czynsz za dzierżawę terenu pod rogatki miejskie,

100 zł - ubezpieczenie rogatek miejskich,

9 000 zł - upowszechnianie turystyki (wydawnictwa turystyczne, broszury, konferencje, prezentacje i inne wydatki),

9 600 zł **: RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 298 439 zł.

Dział 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1 218 453 zł**

Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

30 000 zł - szacowanie nieruchomości (gruntów, budynków, lokali, urządzeń),

10 000 zł - ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i inne wydatki,

5 000 zł - opłaty sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości,

8 053 zł - podatek od nieruchomości Gminy Żagań o statusie miejskim,

10 000 zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przejętych przez Gminę oraz opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów (§ 4520),

38 000 zł - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530).

101 053 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 136 500 zł.

Rozdz. 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

1 069 500 zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu, (na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych 44 562,50 m² x 24,00 zł/1 m² = 1 069 500,00 zł),

30 000 zł - szacowanie nieruchomości

5 000 zł - ogłoszenia prasowe,

1 000 zł - podatek od nieruchomości,

5 000 zł - opłaty na wypisy i wyrysy z rejestru gruntów,

4 000 zł - opłaty sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości.

1 114 500 zł **: RAZEM**

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu w 2021 roku wynosi 1 275 255 zł.

Rozdz. 70095 *Pozostała działalność*

2 500 zł - zakup nagród dla zwycięzców konkursów na najładniejszą posesję jednorodzinną, budynek wspólnoty mieszkaniowej i balkon,

400 zł - czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP stanowiącego dojazd do garaży zlokalizowanych na zapleczu ul. Konopnickiej.

2 900 zł **:RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 14 850 zł.

Dział 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **158 600 zł**

Rozdz. 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*

6 600 zł - ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi, kopie planów miejscowych i inne opłaty wg potrzeb,

30 000 zł - stworzenie systemu informacji przestrzennej wraz z aplikacją wypis i wyrys,

10 000 zł - opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Lotników Alianckich na południe od torów kolejowych,

10 000 zł - opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Berka Joselewicza,

10 000 zł - opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Łąkowa,

3 000 zł - koszty związane z udziałem w pracach komisji urbanistycznej osób uprawnionych,

9 000 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

78 600 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 78 100 zł.

Rozdz. 71012 ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

70 000 zł - opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,

5 000 zł - opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów (§ 4520),

5 000 zł - opłaty sądowe.

80 000 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. na w/w zadania stanowi kwotę 75 000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 061 681 zł

Rozdz. 75011 ***Urzędy wojewódzkie***

485 377 zł - dopłata z budżetu miasta do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz do wydatków rzeczowych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 493 612 zł.

Rozdz. 75022 ***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

542 002 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2021 r. stanowi kwotę 402 226 zł.

Rozdz. 75023 ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

7 708 443 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Na w/w kwotę wydatków składają się:

- 5 268 000 zł - wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej i targowej, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 887 243 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników (§4110, §4120),
- 15 000 zł - prace remontowe i konserwacyjne w budynkach Urzędu Miasta, naprawy sprzętu komputerowego i innego sprzętu biurowego,
- 1 538 200 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UM (w tym m.in. opłaty za: wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, energię elektryczną, zakup artykułów biurowych, szkolenia, odpisy

na ZFŚS, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne), a także pozostałe wydatki związane z wymiarem i poborem podatkowych i nie podatkowych należności budżetu gminy.

7 708 443 zł **:RAZEM**

W wydatkach przedmiotowego rozdziału, które wyszczególniono wyżej - 104 878 zł to wydatki związane z obsługą systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za wynajm pomieszczeń, opłata za internet).

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 6 923 258 zł.

Rozdz. 75075 ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

3 000 zł - zakup książek, kart pocztowych i inne zakupy dla celów promocji miasta,

300 000 zł - zakup usług z zakresu promocji miasta,

150 zł - ubezpieczenie pomników (Kepler, Wielka Ucieczka).

303 150 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 299 044 zł.

Rozdz. 75085 ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

865 700 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków w 2021 r w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 77 328 zł

Rozdz. 75095 ***Pozostała działalność***

22 000 zł - usługi i zakupy związane ze współpracą z miastami partnerskimi oraz z pobytem w Żaganiu delegacji cudzoziemców na zaproszenie władz Miasta (§ 4210 – 3 000 zł, § 4220 – 2 000 zł, § 4300 – 15 000 zł, § 4380 – 1 200 zł, § 4170 – 800 zł),

50 009 zł - składki związane z przynależnością Miasta do związków i stowarzyszeń tj.:

- 30 400 zł - składka na rzecz „Euroregionu Sprewa-Nysa Bóbr",
- 8 609 zł - składka na rzecz Związku Miast Polskich,
- 7 000 zł - składka na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
- 4 000 zł - składka na rzecz Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR",

80 000 zł - opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Żagań o statusie miejskim,

5 000 zł - wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych.

157 009 zł **: RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 86 889 zł.

Dział 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 197 635 zł**

Rozdz. 75405 *Komendy powiatowe Policji*

12 000 zł - wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żaganiu.

Rozdz. 75411 *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

16 000 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Żaganiu.

Rozdz. 75416 *Straż gminna (miejska)*

814 070 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 511 228 zł - wynagrodzenia funkcjonariuszy,
- 95 262 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 207 580 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży (tj.: m.in.: odpisy na ZFŚS, zakup paliwa, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup artykułów biurowych, czynsz za wynajem pomieszczeń od PKP, opłaty: za media, pocztowe i telefoniczne).

814 070 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 755 434 zł.

Rozdz. 75495 *Pozostała działalność*

8 000 zł - koszty energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta,

6 500 zł - zakup wody do celów p. poż.

52 000 zł - dzierżawa łącza dla potrzeb monitoringu miejskiego,

12 000 zł - przeglądy i konserwacja systemu monitorowania,

8 000 zł - naprawa kamer monitoringu miejskiego,

269 065 zł - wydatki na obsługę monitoringu miejskiego oraz windykację zaległości z tytułu opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego biletu.
Koszty tego zadania to m.in.: wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i komornicze.

355 565 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 355 635 zł.

Dział 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1 125 888 zł**

Rozdz. 75702 ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

595 000 zł - odsetki od kredytu zaciągniętego przez Gminę w BGK O/Wrocław na budowę infrastruktury drogowej służącej budownictwu mieszkaniowemu, od kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2018 na planowany deficyt oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku przyszłym.

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 399 000 zł.

Rozdz. 75704 ***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***

147 100 zł - środki zabezpieczone na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę dwóch kredytów, które zostały zaciągnięte przez ŻTBS Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie O/Wrocław na budowę mieszkań na wynajem,

383 788 zł - środki na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek od planowanego do udzielenia przez Gminę poręczenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu na finansowanie projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań".

530 888 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 340 151 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 900 000 zł

Rozdz. 75818 ***Rezerwy ogólne i celowe***

200 000 zł - rezerwa ogólna budżetu gminy.

Tworzona obligatoryjnie rezerwa ogólna przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki, które pojawią się w trakcie roku. W br. rezerwa ogólna budżetu wynosiła 200 000 zł.

150 000 zł - rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu.

Rezerwa ta przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki głównie w zakresie oświaty, które wynikną w trakcie roku. Wydatkami tymi mogą być np. ewentualne odprawy emerytalne i rentowe, a także drobne remonty. W br. rezerwa ta wynosiła 150 000 zł.

450 000 zł - tworzona obligatoryjnie rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2021 r. rezerwa ta wynosi 400 000 zł. Rezerwa, o której mowa tworzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

100 000 zł - rezerwa celowa na zadania wskazane do realizacji przez Młodzieżową Radę Miasta.

900 000 zł :RAZEM

Suma wszystkich rezerw budżetowych w 2021 roku wynosiła 1 150 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 820 963,60 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych sklasyfikowane w dziale 801 przedstawiają się w następujący sposób:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4
1.	**Szkoły podstawowe**	**21 450 777,60 zł**	**Dz. 801 rozdz. 80101**
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 b) Szkoła Podstawowa Nr 2 c) Szkoła Podstawowa Nr 3 d) Szkoła Podstawowa Nr 4 e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 f) Szkoła Podstawowa Nr 7	 3 165 687,00 3 371 802,00 1 975 861,00 1 883 918,00 4 806 694,60 6 246 815,00	

2.	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 186 174,-**	**Dz. 801 rozdz. 80103**
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 b) Szkoła Podstawowa Nr 3 c) Szkoła Podstawowa Nr 4 d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 e) zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	142 406,- 161 091,- 153 940,- 715 237,- 13 500,-	
3.	**Przedszkola**	**21 333 548,-**	**Dz. 801 rozdz. 80104**
	w tym: a) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 c) Miejskie Przedszkole Nr 6 d) dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu e) zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z Żagania f) budowa i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu	2 253 285,- 1 974 827,- 2 806 436,- 2 500 000,- 65 000,- 11 734 000,-	
4.	**Świetlice szkolne**	**1 428 243,-**	**Dz. 801 rozdz. 80107**
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 b) Szkoła Podstawowa Nr 2 c) Szkoła Podstawowa Nr 4 d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 e) Szkoła Podstawowa Nr 7	268 974,- 387 086,- 184 557,- 235 776,- 351 850,-	
5.	**Dowożenie uczniów do szkół**	**46 000,-**	**Dz. 801 rozdz. 80113**
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 3 b) Urząd Miasta	6 000,- 40 000,-	
6.	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 300 859,-**	**Dz. 801 rozdz. 80148**
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 b) Szkoła Podstawowa Nr 2 c) Szkoła Podstawowa Nr 3 d) Szkoła Podstawowa Nr 4 e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 f) Szkoła Podstawowa Nr 7 g) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 h) Miejskie Przedszkole Nr 6	58 615,- 695 700,- 105 168,- 419 070,- 1 065 282,- 697 325,- 514 440,- 745 259,-	
7.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 846 947,-**	**Dz. 801 rozdz. 80149**
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 b) Szkoła Podstawowa Nr 4	17 344,- 5 466,-	

	c) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 d) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 e) Miejskie Przedszkole Nr 6 f) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 017,- 60 794,- 65 326,- 1 680 000,-	
8.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**	**911 179,-**	**Dz. 801 rozdz. 80150**
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 b) Szkoła Podstawowa Nr 2 c) Szkoła Podstawowa Nr 3 d) Szkoła Podstawowa Nr 4 e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 f) Szkoła Podstawowa Nr 7	 52 983,- 182 467,- 68 635,- 131 709,- 434 662,- 40 723,-	
9.	**Pozostała działalność**	**317 236,-**	**Dz. 801 rozdz. 80195**
	w tym: a) przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli w tym: • Szkoła Podstawowa Nr 1 • Szkoła Podstawowa Nr 2 • Szkoła Podstawowa Nr 3 • Szkoła Podstawowa Nr 4 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 • Szkoła Podstawowa Nr 7 • Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 • Miejskie Przedszkole Nr 6	 317 236,- 34 342,- 42 116,- 5 758,- 18 363,- 96 675,- 85 149,- 16 261,- 18 572,-	
10.	**RAZEM WYDATKI (1 - 9)**	**52 820 963,60 zł**	

Plan wydatków działu 801 „Oświata i wychowanie" na 2022 rok zamyka się kwotą 52 820 963,60 zł.

Planując wydatki na oświatę i wychowanie obniżono wydatki wszystkich Przedszkoli Miejskich o kwotę 618 966 zł (rozdz. 80104) oraz wydatki Publicznych Szkół Podstawowych o kwotę 129 516 zł (rozdz. 80103). Korekt wydatków, o których mowa dokonano w związku z faktem, że zgodnie z art.14d ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty "na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań".
W momencie gdy otrzymamy tę dotację, przeznaczona ona zostanie na wydatki w/w placówek oświatowych na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków w dziale 801 na 30.09.2021 r. wynosi 44 682 808,52 zł.
Plan wydatków rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" wynosi 1 396 741,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 786 800 zł

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

16 800 zł - opłata za pobyt osoby w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 15 600 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

40 000 zł - są to wydatki związane z realizacją w 2022 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia na sesji grudniowej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 40 000 zł.
Wydatki w przedmiotowym rozdziale pokrywane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

730 000 zł - są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które będą szczegółowo rozpisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program na 2022 rok zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia w m-cu grudniu br.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 896 923 zł.
Wydatki w przedmiotowym rozdziale pokrywane są również z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a także z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 **POMOC SPOŁECZNA** **7 155 246 zł**

Rozdz. 85202 *Domy pomocy społecznej*

1 170 000 zł - opłaty za pobyt podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 079 695 zł.

Rozdz. 85213 ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

85 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez OPS za osoby pobierające zasiłek stały; z tego:

- 72 000 zł – z dotacji celowej,
- 13 000 zł – ze środków własnych.

85 000 zł

1 300 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

86 300 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 73 146 zł.

Rozdz. 85214 ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

376 000 zł - wydatki na świadczenia społeczne dla podopiecznych, z tego:

- 267 000 zł – ze środków dotacji celowej,
- 109 000 zł – ze środków własnych.

376 000 zł

1 800 zł - zwrot dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

377 800 zł **: RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 388 938 zł.

Rozdz. 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

1 060 000 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 060 000 zł.

Rozdz. 85216 *Zasiłki stałe*

870 000 zł - zasiłki stałe dla podopiecznych OPS ; z tego:

- 852 000 zł – z dotacji celowej,
- 18 000 zł – ze środków własnych.

870 000 zł

2 000 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

872 000 zł **:RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 832 281 zł.

Rozdz. 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*

2 617 246 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania OPS; z tego:

- 191 100 zł – ze środków dotacji celowej,
- 2 426 146 zł – ze środków własnych.

2 617 246 zł

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 2 369 126 zł.

Rozdz. 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

332 000 zł - dotacja dla wybranego w drodze konkursu stowarzyszenia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W/w usługi świadczone są przez PCK. Przewidywane wykonanie wydatków na tym zadaniu wynosi 350 629 zł.

Rozdz. 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

597 200 zł - dożywianie uczniów przez OPS; z tego:

- 392 000 zł – z dotacji celowej,
- 205 200 zł – ze środków własnych.

597 200 zł

500 zł - zwroty dotacji do LUW w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

597 700 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków o których mowa na 31.12.2021 r. wynosi 606 008 zł.

Rozdz. 85295 *Pozostała działalność*

13 000 zł - opłaty za pogrzeby podopiecznych OPS,

23 600 zł - wydatki związane z remontem i utrzymaniem lokali readaptacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Żagania znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej, w szczególności osób bezdomnych, w tym niepełnosprawnych, oczekujących na przydział lokalu socjalnego lub umieszczenie w domu pomocy społecznej, a także wydatki związane z utrzymaniem ogrzewalni (w tym podatki i opłaty),

5 600 zł - organizacja spotkań dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i inne wydatki.

42 200 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 r. wynosi 86 105 zł.

Dział 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **258 660 zł**

Rozdz. 85404 ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

130 000 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2021 r. wynosi 102 000 zł.

Rozdz. 85415 ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

60 000 zł - stypendia dla uczniów.

Wydatki na stypendia zaplanowano na rok przyszły w kwocie 60 000 zł. Źródłem finansowania wym. wydatków są na tym etapie dochody własne gminy. W trakcie roku należy jednak spodziewać się dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych.

Plan wydatków na stypendia socjalne dla uczniów na 30.09.2021 r. wynosi 58 499 zł.

Rozdz. 85416 ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

47 160 zł - stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz sportu.

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 52 240 zł.

Rozdz. 85495 ***Pozostała działalność***

15 000 zł - remonty placów zabaw,

4 000 zł - roczny przegląd placów zabaw,

2 500 zł - wymiana piasku w piaskownicach.

21 500 zł **:RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 24 500 zł.

Dział 855 **RODZINA** **1 953 254 zł**

Rozdz. 85101 ***Świadczenie wychowawcze***

10 000 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

2 000 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

12 000 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. na w/w zadania wynosi 20 300 zł

Rozdz. 85502 ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

98 734 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań,

26 500 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

4 000 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

129 234 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. na w/w zadnia wynosi 124 890 zł.

Rozdz. 85504 *Wspieranie rodziny*

112 990 zł - wspieranie rodziny przez asystenta rodziny.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. na w/w zadanie wynosi 97 662 zł.

Rozdz. 85508 *Rodziny zastępcze*

303 361 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. na tym zadaniu wynosi 279 406 zł.

Rozdz. 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*

310 000 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (w pierwszym roku – 10 %, w drugim roku – 30%, w kolejnych latach – 50 %).

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021 r. wynosi 284 732 zł.

Rozdz. 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

903 931 zł - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1,

181 738 zł - dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków i Niepublicznego Klubu Dziecięcego w w Żaganiu,

1 085 669 zł **: RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na w/w zadania na 31.12.2021 r. wynosi 1 022 021 zł.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **12 352 601 zł**

Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

35 000 zł - remonty sieci kanalizacji deszczowej,

3 800 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni wody deszczowej, zlokalizowanej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Asnyka,

60 000 zł - bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz na gruntach komunalnych w Żaganiu,

50 800 zł - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

149 600 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 250 745 zł.

Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*

7 500 000 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

7 000 zł - odbiór przeterminowanych leków.

229 531 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7 736 531 zł **:RAZEM**

Wydatki te będą finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej może wynieść 7 700 000 zł.

Rozdz. 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

2 000 zł - zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata",

275 600 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,

255 000 zł - mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic,

12 000 zł - zabezpieczenie sanitarne imprez masowych,

275 000 zł - wywóz śmieci z koszy ulicznych,

13 000 zł - odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście.

832 600 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 908 208 zł.

Rozdz. 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

7 000 zł - opłata za wodę za podlewanie zieleni miejskiej.

4 000 zł - opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew.

30 000 zł - nowe nasadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej.
Wydatek ten będzie finansowany dochodami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

15 000 zł - zakup ławek na zieleńce oraz konstrukcje do nasadzeń sezonowych, a także wkładów metalowych do koszy

1 050 000 zł - bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej.

1 106 000 zł **:RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 267 070 zł.

Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

900 000 zł - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic oraz do iluminacji obiektów zabytkowych,

350 000 zł - konserwacja oświetlenia drogowego, remonty zdewastowanego oświetlenia dróg oraz instalacji iluminacji,

2 600 zł - ubezpieczenie oświetlenia ulic, placów i dróg,

100 000 zł - budowa oświetlenia drogowego ul. Szprotawskiej od n-ru 31 do ul. Kopernika,

100 000 zł - budowa oświetlenia drogowego ul. Libelta,

80 000 zł - budowa oświetlenia drogowego ul. Żarska – działka o nr ew.1621/2,

15 000 zł - opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego ul. Tartakowa 13-21,

1 547 600 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 648 489 zł.

Rozdz. 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

20 000 zł - podatek od nieruchomości od gruntów pod wysypiskiem we wsi Chrobrów oraz od budowli wysypiska,

30 zł - opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod częścią wysypiska śmieci w Chrobrowie,

5 000 zł - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,

20 000 zł - likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Wydatek ten będzie finansowany dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

45 030 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 51 163 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

1 500 zł - zakup konserw na dożywianie bezpańskich zwierząt,

68 000 zł - usługi z zakresu wyłapywania bezpańskich psów, umieszczenia psów w schronisku, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne,

8 000 zł - usługi z zakresu sterylizacji i kastracji bezpańskich kotów,

68 000 zł - iluminacja świąteczna miasta (§ 4300 – 50 000 zł, § 4400 – 18 000 zł),

4 000 zł - naprawa tablic ogłoszeniowych na terenie miasta,

1 000 zł - montaż i demontaż kurtyny wodnej w okresie letnim,

10 000 zł - woda i energia do fontann miejskich,

769 740 zł - „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań",

5 000 zł - pozostałe zadania.

935 240 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 941 405 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 740 596 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

7 000 zł - zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych w czasie trwania imprez kulturalnych oraz inne zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (§ 4190, § 4220),

3 000 zł - zakupy związane z organizacją „Dnia Dziecka" i innych imprez kulturalnych (§ 4210),

15 000 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych oraz obsługa elektryczna tych imprez (§ 4260 – 8 000 zł, § 4300 – 7 000 zł),

6 000 zł - organizacja obchodów „Tygodnia Seniora",

17 000 zł - organizacja „Dnia Edukacji Narodowej",

90 000 zł - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców,

53 110 zł - "Żagań UNDERGROUND FEST (25-27.08.2022 r)"

19 840 zł - "Witamy wiosnę w Żaganiu (19 – 20.03.2022 r)".

210 950 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 218 580 zł.

Rozdz. 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

2 437 000 zł - dotacja podmiotowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury,

Przewidywane wykonanie wydatków na dotacje dla ŻPK na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 593 697 zł.

Rozdz. 92116 *Biblioteki*

990 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 959 000 zł.

Rozdz. 92118 *Muzea*

312 000 zł - dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich.

Przewidywane wykonanie wydatków na dotację podmiotową dla Muzeum na 31.12.2021 r. wynosi 334 300 zł.

Rozdz. 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.*

153 400,72 zł - realizacja projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021",

2 449 245,07 zł - realizacja zadania p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu,

170 000 00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Ratusza,

5 000,00 zł - ubezpieczenie obiektów zabytkowych,

10 000,21 zł - przeglądy i konserwacja fontann miejskich,

2 787 646,00 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 700 585 zł.

Rozdz. 92195 *Pozostała działalność*

3 000 zł - wydatki związane z organizacją spotkań i uroczystości z okazji świąt państwowych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 5 968 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 5 291 300 zł

Rozdz. 92601 *Obiekty sportowe*

160 000 zł - wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta (kąpielisko miejskie, stadion przy ul. Karpińskiego, hala widowiskowo - sportowa),

4 500 zł - czynsz za wydzierżawienie terenu od PZW Zielona Góra,

70 000 zł - przygotowanie i utrzymanie kąpieliska do sezonu (kąpielisko na akwenie Gryżyce zbiornik nr 5),

4 300 zł - ubezpieczenie obiektów sportowych,

330 000 zł - budowa toru PUMPTRACK w Żaganiu,

105 500 zł - „Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku (przy ul. Wesołej 38 w Żaganiu)",

260 000 zł - budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza,

84 500 zł - strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu.

1 018 800 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 763 108 zł.

Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

7 000 zł -	zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników imprez sportowych,
2 000 zł -	zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez sportowych,
45 000 zł -	organizacja sportu szkolnego,
20 000 zł -	organizacja Ligi Michała,
15 000 zł -	organizacja Crossu Żagańskiego,
16 500 zł -	„Power Rower w Żaganiu",
12 000 zł -	organizacja pozostałych imprez sportowych (§ 4220, § 4300),
500 000 zł -	dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu,
215 000 zł -	stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (w tym: składki ZUS § 4110 – 5 000,00 zł).
832 500 zł	**:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 858 255 zł.

Rozdz. 92695 *Pozostała działalność*

3 440 000 zł - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o. o w Żaganiu.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 581 000,00 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki zadań własnych stanowią 105 447 311,60 zł.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 298/2021
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2021 r

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

I. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada następujące zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych w ostatnich latach **kredytów bankowych.** Są to:

- kredyt w wysokości 5.195.000,00 zł, który zaciągnięto w 2011 roku w PKO BP S.A. O/Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu;
  do spłaty w okresie 1.01.2022 r - 31.12.2022 r pozostaje kwota 755.000,00 zł;

- kredyt w wysokości 6.100.000,00 zł, zaciągnięty w 2013 r w PKO BP S.A. O/Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu (3.000.000,00 zł) oraz na spłatę części kredytu zaciągniętego w 2012 r (3.100.000,00 zł);
  do spłaty w okresie 1.01.2022 r - 31.12.2024 r pozostaje kwota 4.800.000,00 zł;

- kredyt w wysokości 1.200.000,00 zł zaciągnięty w 2014 r w PKO BP S.A. O/Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu;
  do spłaty w okresie 1.01.2022 r - 31.12.2025 r pozostaje kwota 900.000,00 zł;

- kredyt w wysokości 331.297,00 zł zaciągnięty w 2017 r w Banku BPS w Legnicy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy;
  do spłaty w okresie 1.01.2022 r - 31.12.2025 r pozostaje kwota 331.297,00 zł;

- kredyt w wysokości 12.553.509,00 zł zaciągnięty w 2018 r w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  do spłaty w okresie 1.01.2022 r - 31.12.2030 r pozostaje kwota 5.451.909,00 zł.

W 2021 r nie planuje się zaciągać kredytu bankowego.

Wszystkie wymienione zobowiązania z tytułu kredytów bankowych spłacane będą z budżetu Gminy na przestrzeni lat 2022 – 2030. Łączna kwota tych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r wynosiła będzie **12.238.206,00 zł.**

Oprócz zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych posiadamy **zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń**. Są to:

- Poręczenie kredytu w wysokości 1.654.000,00 zł, który spółka Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zaciągnęła w 2001 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę budynku wielorodzinnego (39 mieszkań) przy ul. Bema w Żaganiu.
  Poręczenie udzielone było na kwotę 401.000,00 zł, do wyczerpania limitu poręczenia. Poręczenie to wygasa z dniem 31.12.2024 roku.

- Poręczenie kredytu w wysokości 1.467.000,00 zł, który spółka Żagańskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zaciągnęła w 2002 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na budowę budynku wielorodzinnego (30 mieszkań) przy ul. Bema w Żaganiu.
Poręczenie udzielone było na kwotę 480.000,00 zł, do wyczerpania limitu poręczenia. Poręczenie to wygasa z dniem 31.12.2036 roku.

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W ROKU BUDŻETOWYM 2022 I W LATACH NASTĘPNYCH

W projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok zaplanowano przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie **14.500.000,00 zł** z następującym przeznaczeniem:

- 7.800.000,00 zł – na budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu,
- 350.000,00 zł – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Żaganiu",
- 350.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Żaganiu",
- 803.000,00 zł – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu",
- 267.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu",
- 1.230.000,00 zł – na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu",
- 3.700.000,00 zł – na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytu bankowego za – ciągniętego w 2013 r.

14.500.000,00 zł

W roku budżetowym 2022 zaplanowane zostały rozchody z tytułu spłaty kredytów na łączną kwotę **5.605.000,00 zł**.

BURMISTRZ
Andrzej Kafarzyniec

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Łapczyńska