

- projekt -

**Uchwała Nr /2021
Rady Miasta Żagań
z dnia czerwca 2021 r.**

zmieniającą uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 221 ust. 1, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305),

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2021 roku" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W wyniku zmian, o których mowa w § 1-2 budżet gminy wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie	119 520 906,89 zł
w tym:	
a) bieżące	114 102 332,89 zł
b) majątkowe	5 418 574,00 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	140 227 439,10 zł
w tym:	
a) bieżące	117 531 592,03 zł
b) majątkowe	22 695 847,07 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Halina Miszczuk
ZG-181



**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań**

Adam Matwijów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2021 Rady Miasta Żagań z dnia czerwca 2021 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	484 986,00	505 127,00	990 113,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	505 127,00	505 127,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	505 127,00	505 127,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	505 127,00	505 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 146 084,00	120 019,00	3 266 103,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 146 084,00	120 019,00	3 266 103,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	195 126,00	7 554,00	202 680,00
			Urząd Miasta Żagań	195 126,00	7 554,00	202 680,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 075,00	16 465,00	70 540,00
			Urząd Miasta Żagań	54 075,00	16 465,00	70 540,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	92 000,00	2 792 000,00
			Urząd Miasta Żagań	2 700 000,00	92 000,00	2 792 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	1 000,00	44 000,00
			Urząd Miasta Żagań	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 547,00	3 000,00	13 547,00
			Urząd Miasta Żagań	10 547,00	3 000,00	13 547,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 853 785,50	50 000,00	43 903 785,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 637 121,00	-2 001,00	10 635 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 089,00	-2 001,00	183 088,00
			Urząd Miasta Żagań	185 089,00	-2 001,00	183 088,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 649 886,00	2 001,00	5 651 887,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 550,00	2 001,00	126 551,00

		Urząd Miasta Żagań	124 550,00	2 001,00	126 551,00
	75624	Dywidendy	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		0740 Wpływy z dywidend	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		Urząd Miasta Żagań	500 000,00	50 000,00	550 000,00
758		Różne rozliczenia	21 815 793,00	60 025,00	21 875 818,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	60 025,00	73 025,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		Urząd Miasta Żagań	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 500,00	32 500,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	32 500,00	32 500,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 525,00	33 525,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	33 525,00	33 525,00
801		Oświata i wychowanie	4 895 969,00	2 912,00	4 898 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 437,00	2 412,00	55 849,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 850,00	60,00	1 910,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	60,00	60,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 352,00	2 352,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	2 352,00	2 352,00
	80104	Przedszkola	2 985 894,00	500,00	2 986 394,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
		Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 w Żaganiu	0,00	400,00	400,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 w Żaganiu	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	22 998,11	3 105,35	26 103,46
	85195	Pozostała działalność	11 958,21	3 105,35	15 063,56
		0970 Wpływy z różnych dochodów	11 958,21	3 105,35	15 063,56
		Urząd Miasta Żagań	11 958,21	3 105,35	15 063,56
852		Pomoc społeczna	2 114 441,93	6 975,00	2 121 416,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 505,00	6 975,00	205 480,00
		0830 Wpływy z usług	5 841,00	6 600,00	12 441,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 841,00	6 600,00	12 441,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	375,00	375,00

			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	375,00	375,00
855			Rodzina	34 853 513,00	200,00	34 853 713,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 581,00	200,00	141 781,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
			Żłobek Miejski Nr 1	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	2 308,00	91 000,00	93 308,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	91 000,00	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				118 681 543,54	839 363,35	119 520 906,89

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

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 047 488,00	505 127,00	5 552 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 613 612,00	505 127,00	3 118 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 663,00	505 127,00	2 303 790,00
			Urząd Miasta Żagań	1 798 663,00	505 127,00	2 303 790,00
710			Działalność usługowa	1 072 962,00	32 500,00	1 105 462,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 600,00	10 500,00	67 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 721,00	10 500,00	45 221,00
			Urząd Miasta Żagań	34 721,00	10 500,00	45 221,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 047 345,88	2 412,00	50 049 757,88
	80101		Szkoły podstawowe	23 791 544,57	2 412,00	23 793 956,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 169,00	2 412,00	85 581,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	16 700,00	2 412,00	19 112,00
851			Ochrona zdrowia	1 287 982,73	3 105,35	1 291 088,08
	85195		Pozostała działalność	65 580,90	3 105,35	68 686,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 743,41	2 470,00	27 213,41
			Urząd Miasta Żagań	24 743,41	2 470,00	27 213,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,10	424,59	4 611,69
			Urząd Miasta Żagań	4 187,10	424,59	4 611,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,89	60,51	922,40
			Urząd Miasta Żagań	861,89	60,51	922,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 424,00	128,00	7 552,00
			Urząd Miasta Żagań	7 424,00	128,00	7 552,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,50	22,25	66,75
			Urząd Miasta Żagań	44,50	22,25	66,75
852			Pomoc społeczna	6 892 160,43	6 975,00	6 899 135,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 317 187,00	6 975,00	2 324 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 174,00	700,00	1 610 874,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 610 174,00	700,00	1 610 874,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 260,00	5 275,00	34 535,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	29 260,00	5 275,00	34 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	1 000,00	51 000,00
855		Rodzina	36 363 154,00	15 000,00	36 378 154,00
	85504	Wspieranie rodziny	833 660,00	15 000,00	848 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 553,15	15 000,00	71 553,15
		Ośrodek Pomocy Społecznej	39 502,00	15 000,00	54 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 029 938,24	78 525,00	12 108 463,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 631 653,00	33 525,00	1 665 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 709,00	33 525,00	422 234,00
		Urząd Miasta Żagań	388 709,00	33 525,00	422 234,00
	90095	Pozostała działalność	1 383 912,54	45 000,00	1 428 912,54
	4300	Zakup usług pozostałych	112 612,00	45 000,00	157 612,00
		Urząd Miasta Żagań	112 612,00	45 000,00	157 612,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 977 407,65	-37 711,00	6 939 696,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 395,65	-37 711,00	253 684,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084,04	-2 163,07	7 920,97
		Urząd Miasta Żagań	10 084,04	-2 163,07	7 920,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,14	-721,02	1 737,12
		Urząd Miasta Żagań	2 458,14	-721,02	1 737,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,69	-353,72	1 343,97
		Urząd Miasta Żagań	1 697,69	-353,72	1 343,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,57	-117,91	292,66
		Urząd Miasta Żagań	410,57	-117,91	292,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,51	-63,21	204,30
		Urząd Miasta Żagań	267,51	-63,21	204,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,04	-21,07	45,97
		Urząd Miasta Żagań	67,04	-21,07	45,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,17	-435,37	2 648,80
		Urząd Miasta Żagań	3 084,17	-435,37	2 648,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	807,33	-145,13	662,20
		Urząd Miasta Żagań	807,33	-145,13	662,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,88	-3 612,00	1 613,88
		Urząd Miasta Żagań	5 225,88	-3 612,00	1 613,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,86	-1 204,00	375,86
		Urząd Miasta Żagań	1 579,86	-1 204,00	375,86
	4227	Zakup środków żywności	6 627,37	-2 902,50	3 724,87

		Urząd Miasta Żagań	6 627,37	-2 902,50	3 724,87
	4229	Zakup środków żywności	2 209,13	-967,50	1 241,63
		Urząd Miasta Żagań	2 209,13	-967,50	1 241,63
	4307	Zakup usług pozostałych	72 196,96	-17 834,25	54 362,71
		Urząd Miasta Żagań	72 196,96	-17 834,25	54 362,71
	4309	Zakup usług pozostałych	19 003,46	-5 944,75	13 058,71
		Urząd Miasta Żagań	19 003,46	-5 944,75	13 058,71
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	725,62	-241,87	483,75
		Urząd Miasta Żagań	725,62	-241,87	483,75
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	241,88	-80,63	161,25
		Urząd Miasta Żagań	241,88	-80,63	161,25
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 122,05	-677,25	1 444,80
		Urząd Miasta Żagań	2 122,05	-677,25	1 444,80
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	586,95	-225,75	361,20
		Urząd Miasta Żagań	586,95	-225,75	361,20
926		Kultura fizyczna	5 155 007,15	233 430,00	5 388 437,15
	92601	Obiekty sportowe	889 207,15	113 880,00	1 003 087,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	6 900,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	980,00	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 994,60	66 000,00	667 994,60
		Urząd Miasta Żagań	601 994,60	66 000,00	667 994,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	777 300,00	119 550,00	896 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	458 000,00	93 000,00	551 000,00
		Urząd Miasta Żagań	458 000,00	93 000,00	551 000,00
	3250	Stypendia różne	222 000,00	-11 000,00	211 000,00
		Urząd Miasta Żagań	222 000,00	-11 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	37 550,00	120 150,00
		Urząd Miasta Żagań	82 600,00	37 550,00	120 150,00

	Razem:	139 388 075,75	839 363,35	140 227 439,10
--	---------------	----------------	------------	----------------

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2021 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	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70001	2650	1 069 500,00	-	-
2	Gmina Żary o statusie miejskim	750	75095	2310	-	-	14 760,00
3	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	2 577 157,00	-
4	Żagański Pałac Kultury	921	92109	6220	-	-	16 540,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	959 000,00	-
6	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2480	-	311 000,00	-
RAZEM		x	x	x	1 069 500,00	3 847 157,00	31 300,00

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	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	2 482 381,00	-
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	1 680 000,00	-
3	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	169 000,00
4	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	851	85195	2360	-	-	20 500,00
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	325 000,00
6	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	66 000,00	-
7	<i>Niepubliczne Żłobki i Kluby Dziecięce w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	181 738,00
8	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	921	92105	2360	-	-	10 000,00
9	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	551 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 228 381,00	1 357 238,00
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 069 500,00	8 075 538,00	1 388 538,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozd.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samorząd Województwa Lubuskiego	600	60013	6300	-	-	70 000,00
2	Powiat Żagański	851	85111	6300	-	-	260 000,00
RAZEM		x	x	x	-	-	330 000,00

Wyjaśnienia
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

505.127,00 zł – dział 600 rozdz. 60018 § 6350

Wprowadza się do budżetu gminy środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi gminnej nr 104617F– ul. Jarzębinowa w Żaganiu”.

7.554,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0550

Zwiększa się plan dochodów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

16.465,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0760

Zwiększa się plan dochodów z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie – czystego nieruchomości w prawo własności.

92.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0770

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

1.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0920

Zwiększa się dochody z odsetek od nieterminowych płatności sklasyfikowanych w dziale 700.

3.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0970

Zwiększa się dochody z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

50.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75624 § 0740

Zwiększa się dochody z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu

32.500,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 2990

Jest to zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków, ze zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego (10.500,00 zł) oraz z Opracowania Strategii Rozwoju Miasta Żagań oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań (22.000,00 zł)..

W dalszej części projektu uchwały w/w kwotę przeznacza się na te same zadania. Uzasadnienie konieczności dokonania tej zmiany (w zakresie dotyczącym Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) zawiera **załącznik Nr 1** do nin. wyjaśnień.

33.525,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 6680

Jest to zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków z następują – cych zadań inwestycyjnych:

10.947,00 zł – z opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Moniuszki w Żaganiu

12.000,00 zł – z budowy oświetlenia drogowego od ul. Szprotawskiej nr 43 do ul. Kopernika w Żaganiu,

10.578,00 zł – z opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Krętej w Żaganiu.

2.412,00 zł – dział 801 rozdz. 80101

Zwiększa się plan dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żaganiu, z tytułu opłat za legitymacje nauczycieli oraz ze sprzedaży złomu.

Z tego:

§ 0690 – 60,00 zł

§ 0870 – 2.352,00 zł

500,00 zł – dział 801 rozdz. 80104

Są to dochody Zespołu Przedszkolnego Nr 2 i 3 z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Z tego:

§ 0630 – 400,00 zł

§ 0640 – 100,00 zł

128,00 zł – dział 851 rozdz. 85195 § 0970

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, stanowiące refundację wydatków poniesionych na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

2.977,35 zł – dział 851 rozdz. 85195 § 0970

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19, stanowiące refundację wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zorganizowania i funkcjonowania telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

6.975,00 zł – dział 852 rozdz. 85219

Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu, z tytułu odpłatności za dowóz dzieci do szkoły, za dowóz mieszkańców do punktów szczepień oraz z wynagrodzenia za świadczenie usług dotyczących wypłat świadczeń rodzinnych, a także ze sprzedaży złomu.

Z tego:

§ 0830 – 6.600,00 zł

§ 0870 – 375,00 zł

200,00 zł – dział 855 rozdz. 85516 § 0640

Są to dochody Żłobka Miejskiego Nr 1 z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

25.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92601 § 0830

Wprowadza się do budżetu plan dochodów z odpłatności za wstęp na kąpielisko.

66.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92601 § 6300

Wprowadza się do budżetu dotację celową na pomoc finansową od samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania p.n.: Budowa toru PUMPTRACK w Żaganiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

845.363,35 zł

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

6.000,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920

Zmniejsza się dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat

wolnych okresowo środków.

III. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW:

37.711,00 zł – dział 921 rozdz. 92105

Zdejmuje się z budżetu plan wydatków na realizację projektu p.n. „Polsko – niemiecka wystawa kwiatów – kolorowe pogranicze”.

Zestawienie zmniejszeń planu wydatków na przedmiotowym projekcie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, a także uzasadnienie tej zmiany zawiera **załącznik nr 2** do niniejszych wyjaśnień.

11.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92605 § 3250

Zmniejsza się plan wydatków na stypendia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. Są to wolne środki na tym zadaniu, które nie zostaną wydatkowane do końca br.

8.450,00 zł – dział 926 rozdz. 92605 § 4300

Zmniejsza się plan wydatków na organizację sportu szkolnego. Są to wolne środki na tym zadaniu, które nie zostaną wydatkowane do końca br.

57.161,00 zł

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

505.127,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych przeznacza się na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 104617F– ul. Jarzębinowa w Żaganii”.

10.500,00 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 4170

Kwota ta, zgodnie z wcześniejszą informacją przeznaczona jest na opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganii przy ul. B. Chrobrego.

22.000,00 zł – dział 710 rozdz. 71095 § 4300

Kwota ta jest przeznaczona na Opracowania Strategii Rozwoju Miasta Żagań oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań

2.412,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 4210

Zwiększa się plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żaganii na zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości i do drobnych napraw i remontów.

128,00 zł – dział 851 rozdz. 85195 § 4300

Są to wydatki na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

2.977,35 zł – dział 851 rozdz. 85195

Są to wydatki na pokrycie kosztów zorganizowania i funkcjonowania telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Z tego:

§ 4010 – 2.470,00 zł

§ 4110 – 424,59 zł

§ 4120 – 60,51 zł
§ 4710 – 22,25 zł.

6.975,00 zł – dział 852 rozdz. 85219

Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu o 6.975,00 zł.

Z tego:

§ 4010 – 700,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4210 – 5.275,00 zł (zakup: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakup paliwa do samochodu i inne)

§ 4300 – 1.000,00 zł (usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego).

15.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85504 § 4010

Powyzsza kwota przeznaczona jest dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu na wynagrodzenie asystentów rodziny. Niedobór środków na ten cel wynika z braku w 2021 roku dotacji na ten cel z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10.947,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 6050

Wymienioną kwotę przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Moniuszki w Żaganiu.

12.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 6050

Środki z rachunku niewygasających wydatków przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego od ul. Szprotawskiej nr 43 do ul. Kopernika w Żaganiu.

10.578,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 6050

Wymienioną kwotę przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego przy ul. Krętej w Żaganiu

15.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 4300

Jest to propozycja zwiększenia planu wydatków na przegląd, konserwację i inne usługi związane z fontannami miejskimi.

30.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 4300

Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – Transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”. Zmiana wynika ze wzrostu kosztów realizacji kompleksowej „Eko – ścieżki”, w tym: zakupu profesjonalnego Miejskiego Punktu Elektroodpadów.

47.880,00 zł – dział 926 rozdz. 92601

Wymienioną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników oraz pracownika ds. obsługi kąpieliska w Gryżycach.

Z tego:

§ 4010 – 10.000,00 zł

§ 4110 – 6.900,00 zł

§ 4120 – 980,00 zł

§ 4170 – 30.000,00 zł.

66.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92601 § 6050

W/w kwotę przeznacza się na budowę toru PUMPTRACK w Żaganiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

93.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92605 § 2360

Zwiększa się plan wydatków na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu

kultury fizycznej. Więcej informacji na ten temat zawiera **załącznik nr 3** do niniejszych wyjaśnień.

46.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92605 § 4300

Zwiększa się plan wydatków na organizację imprez sportowych dla dzieci w okresie wakacyjnym.

896.524,35 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, tj:
dział 756 rozdz. 75615 § 0340 – 2.001,00 zł
dział 756 rozdz. 75616 § 0340 + 2.001,00 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Łuczyńska

Żagazmok No!

Nasz znak: WIZ.033.1.44.2021.MS

Żagań, 07.06.2021 r.

Pani
Teresa Łapczyńska
Skarbnik Miasta Żagań

Pani Ewa Kania, zam. ul. Łużycka 8A, 68-100 Żagań w ramach zawartej z Gminą Żagań o statusie miejskim umową nr WIZ/BA.53.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r., do dnia 30 czerwca 2021r. jest zobowiązana opracować dokumentację zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego uchwalonego uchwałą Rady Miasta Żagań nr XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. w zakresie:

- zmiana części tekstowej w § 3ust. 1, pkt 2 litera b uchwały, o której mowa w § 1 pkt. 2 umowy
- regulacja komunikacji w części graficznej planu

W związku z planowaną inwestycją „Uzbrojenia strefy Würtha w Żaganiu” oraz z równoległe trwającymi pracami projektowymi związanymi z tą inwestycją, od których zależne jest opracowanie dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego zaistniała konieczność przedłużenie umownego terminu przedmiotowego zadania do dnia 23 grudnia 2021 roku.

Mając powyższe na uwadze proszę o przeniesienie kwoty 10.500,00 zł z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku do budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim do działu 710 rozdziału 71004 paragrafu 4170 - „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej w Żaganiu w rejonie ul. B. Chrobrego”.

Załącznik-1

NACZELNIK WYDZIAŁU
Agnieszka Fedorowicz

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a

(Pieczęć komórki organizacyjnej)

**Wniosek nr WKS.3021.1.14.2021 o dokonanie zmian wydatków
 w budżecie/w planie finansowym Urzędu Miasta Żagań w 2021 roku**

Zwracam się o dokonanie następujących zmian w budżecie/w planie finansowym w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania*	Wydatki (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
921	92105	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,07	2.163,07	x	0,00
921	92105	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,02	721,02	x	0,00
921	92105	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	353,72	353,72	x	0,00
921	92105	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	117,91	117,91	x	0,00
921	92105	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,21	63,21	x	0,00
921	92105	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,07	21,07	x	0,00
921	92105	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	435,37	435,37	x	0,00
921	92105	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	145,13	145,13	x	0,00
921	92105	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,00	3 612,00	x	0,00
921	92105	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	x	0,00
921	92105	4307	Zakup usług pozostałych	17 834,25	17 834,25	x	0,00
921	92105	4309	Zakup usług pozostałych	5 944,75	5 944,75	x	0,00
921	92105	4227	Zakup środków żywności	2 902,50	2 902,50	x	0,00
921	92105	4229	Zakup środków żywności	967,50	967,50	x	0,00
921	92105	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	241,87	241,87	x	0,00
921	92105	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,63	80,63	x	0,00
921	92105	4427	Podróże służbowe zagraniczne	677,25	677,25	x	0,00
921	92105	4429	Podróże służbowe zagraniczne	225,75	225,75	x	0,00
X	X	X	OGÓŁEM:	37 711,00	37 711,00	x	0,00

*Należy wpisać pełną nazwę zadania, zgodną z planem finansowym komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Żagań, składającej wniosek o zmiany w planie finansowym lub nazwę nowego (nie występującego w planie finansowym) zadania.

Wojciechowski

Uzasadnienie:

Partner niemiecki w piśmie z dnia 25.05.2021 r. poinformował, iż z uwagi na ogólnie panującą sytuację w związku z COVID-19 nie jest w stanie zagwarantować swojego dalszego udziału w projekcie pod tytułem „Polsko-niemiecka wystawa kwiatów – kolorowe pogranicze”. Z uwagi na zmienione warunki funkcjonowania w czasie epidemii i związane z tym aspekty ekonomiczne partnerowi nie udało się pozyskać pięciu wystawców z Niemiec – uczestników polsko-niemieckiej wystawy kwiatów w Żaganiu, co było jednym ze wskaźników projektu.

Żagań, dnia: 11 czerwca 2021 roku

NACZELNIK WYDZIAŁU

Kow

.....
Kierownik Referatu

(Pieczęć i podpis Naczelnika Wydziału
Kierownika Referatu)

.....
.....
(Pieczęć komórki organizacyjnej)

**Wniosek Nr WKS.3021.1.16.2021.KK o dokonanie zmian wydatków
w budżecie/w planie finansowym Urzędu Miasta Żagań w 2021 roku**

Zwracam się o dokonanie następujących zmian w budżecie/w planie finansowym w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania*	Wydatki (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
926	92605	3250	Stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe	222 000,00	11 000,00	0,00	211 000,00
926	92605	4300	Organizacja sportu szkolnego	41 750,00	8 450,00	0,00	33 300,00
926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	458 000,00	0,00	93 000,00	551 000,00
X	X	X	OGÓŁEM:	721 750,00	19 450,00	93 000,00	795 300,00

*Należy wpisać pełną nazwę zadania, zgodną z planem finansowym komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Żagań, składającej wniosek o zmiany w planie finansowym lub nazwę nowego (nie występującego w planie finansowym) zadania.

Uzasadnienie:

Wydział Kultury, Sportu i Promocji zwraca się z prośbą o zwiększenie budżetu w zakresie dotacji udzielanych klubom sportowym na realizację zadań publicznych poprzez: przesunięcie kwoty 19 450 z zadań dotyczących organizacji sportu szkolnego oraz stypendiów sportowych udzielanych zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe i zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 73 550 zł. łącznie będzie to kwota 93 000 zł.

W drugim półroczu 2021 r. stowarzyszeniu z zakresu piłki nożnej, wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami uchwały nr IX/84/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Żagań o statusie miejskim, planuje się przekazać dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu (w tym 80 000 zł na stypendia sportowe na drugie półrocze 2021 r.).

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(Pieczęćka i podpis Naczelnika Wydziału
Kierownika Referatu)

Żagań, 11 czerwca 2021 roku

Wojciechowski Mr 9