

UCHWAŁA NR LXVII/474/2023
RADY MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1, art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2, art. 219 ust. 1 i 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), uchwała 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. 1. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2023 roku" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. § 4 pkt 2 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych

(44.562,50 m² x 20,80 zł/1 m²) - 926.900,00 zł,

2) na dopłatę do przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych

(6 szt x 5.132,00 zł/1 szt) - 30.792,00 zł,

3) na dopłatę do wymiany instalacji elektrycznej

(5 lokali x 7.475,00 zł/lokal) - 37.375,00 zł,

4) na dopłatę do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PVC

(67,72 m² x 1.355,41 zł/1 m²) - 91.788,37 zł."

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 7 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 29.970.382,53 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."

§ 5. W wyniku zmian, o których mowa w § 1-4 budżet gminy wynosi:

1) **dochody w łącznej kwocie 117 658 726,23 zł w tym:**

a) bieżące 103 061 475,53 zł

b) majątkowe 14 597 250,70 zł

2) wydatki w łącznej kwocie 147 629 108,76 zł w tym:

a) bieżące 112 671 633,76 zł

b) majątkowe 34 957 475,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Żagań

Adam Matwijów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/474/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 328 513,97	32 933,00	7 361 446,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 801 135,00	27 644,00	1 828 779,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	27 644,00	27 644,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	27 644,00	27 644,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 289,00	5 289,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 289,00	5 289,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	5 289,00	5 289,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 529 813,75	0,00	6 529 813,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 456 721,75	-60 000,00	5 396 721,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 681 432,55	-60 000,00	4 621 432,55
			Urząd Miasta Żagań	4 681 432,55	-60 000,00	4 621 432,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 073 092,00	60 000,00	1 133 092,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 047 400,00	60 000,00	1 107 400,00
			Urząd Miasta Żagań	1 047 400,00	60 000,00	1 107 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 912 338,00	143 421,00	45 055 759,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 842,00	4 600,00	71 442,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 692,00	4 600,00	71 292,00
			Urząd Miasta Żagań	66 692,00	4 600,00	71 292,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 093 479,00	12 753,00	12 106 232,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 283,00	12 753,00	86 036,00
			Urząd Miasta Żagań	73 283,00	12 753,00	86 036,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 718 898,00	126 068,00	6 844 966,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 420,00	10 283,00	87 703,00
			Urząd Miasta Żagań	77 420,00	10 283,00	87 703,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 015,00	1 285,00	19 300,00

		Urząd Miasta Żagań	18 015,00	1 285,00	19 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	963 000,00	108 000,00	1 071 000,00
		Urząd Miasta Żagań	963 000,00	108 000,00	1 071 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 600,00	6 500,00	38 100,00
		Urząd Miasta Żagań	31 600,00	6 500,00	38 100,00
758		Różne rozliczenia	26 534 367,93	87 616,78	26 621 984,71
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 662 711,00	58 480,00	19 721 191,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 662 711,00	58 480,00	19 721 191,00
		Urząd Miasta Żagań	19 662 711,00	58 480,00	19 721 191,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 166 300,93	29 136,78	1 195 437,71
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	680 735,03	29 136,78	709 871,81
		Urząd Miasta Żagań	657 919,02	29 136,78	687 055,80
855		Rodzina	12 461 899,53	6 200,00	12 468 099,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 960 815,00	6 200,00	11 967 015,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 547,00	5 000,00	35 547,00
		Urząd Miasta Żagań	30 547,00	5 000,00	35 547,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		Urząd Miasta Żagań	4 200,00	1 200,00	5 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 633 010,14	9 388,00	9 642 398,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 501,00	9 388,00	28 889,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 101,00	9 388,00	26 489,00
		Urząd Miasta Żagań	17 101,00	9 388,00	26 489,00
Razem:			117 379 167,45	279 558,78	117 658 726,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/474/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 911 612,21	74 858,00	10 986 470,21
	60017		Drogi wewnętrzne	5 281 804,17	74 858,00	5 356 662,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 204,20	74 858,00	601 062,20
			Urząd Miasta Żagań	526 204,20	74 858,00	601 062,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 187,00	91 788,37	1 329 975,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 143 974,00	91 788,37	1 235 762,37
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	995 067,00	91 788,37	1 086 855,37
			Urząd Miasta Żagań	995 067,00	91 788,37	1 086 855,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 461 211,00	23 000,00	2 484 211,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	23 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 126 836,15	262 842,41	61 389 678,56
	80104		Przedszkola	22 894 417,66	262 842,41	23 157 260,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 344 140,68	262 842,41	10 606 983,09
			Urząd Miasta Żagań	10 344 140,68	262 842,41	10 606 983,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 651 220,59	11 070,00	9 662 290,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 281 867,43	11 070,00	4 292 937,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	665,00	11 070,00	11 735,00
			Urząd Miasta Żagań	665,00	11 070,00	11 735,00
Razem:				147 165 549,98	463 558,78	147 629 108,76

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2023 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	1 086 855,37	-	-
2	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	2 460 720,00	-
3	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2800	-	-	350 000,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	1 150 000,00	-
5	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2480	-	389 097,00	-
RAZEM		x	x	x	1 086 855,37	3 999 817,00	350 000,00

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	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2340	-	-	52 282,81
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	3 010 819,12	-
3	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	1 720 000,00	-
4	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	206 000,00
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85195	2360	-	-	10 000,00
6	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	371 200,00
7	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	130 000,00	-
8	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	181 738,00
9	<i>Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe</i>	900	90005	6230	-	-	50 000,00
10	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	921	92105	2360	-	-	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	60 000,00
12	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	926	92605	2360	-	-	607 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 860 819,12	1 548 220,81
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 086 855,37	8 860 636,12	1 898 220,81

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	<i>Samorząd Województwa Lubuskiego</i>	600	60013	6300	-	-	65 000,00
2	<i>Powiat Żagański</i>	750	75020	2710	-	-	40 464,00
RAZEM		x	x	x	-	-	105 464,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 070 382,53
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	2 605 683,89
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 929 498,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 535 200,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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 2022 r.
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					przedmiotowa § 2650	na inwestycje		inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	37 078,92	9 581 617,37	1 086 855,37	1 086 855,37	-	9 581 617,37	-	-	37 078,92	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	72 555,00	-	-	-	72 555,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	-	-	-	-	-	2 679 260,00	-	-	-	-
c)	Dział 700 rozdz. 70005	-	465 656,00	-	-	-	158 015,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	37 078,92	7 701 101,37	1 086 855,37	1 086 855,37	-	5 329 482,37	-	-	37 078,92	-
e)	Dział 710 rozdz. 71035	-	677 739,00	-	-	-	677 739,00	-	-	-	-
f)	Dział 900 rozdz. 90004	-	484 566,00	-	-	-	484 566,00	-	-	-	-
g)	Dział 900 rozdz. 90095	-	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-	-	-	-
2.	Ogółem	37 078,92	9 581 617,37	1 086 855,37	1 086 855,37	-	9 581 617,37	-	-	37 078,92	-