

UCHWAŁA NR LXXI/496/2023
RADY MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 29 listopada 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. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), **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 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.

§ 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

(43.876 m² x 25 zł/1 m²) - 1.096.900,00 zł,

2) na dopłatę do przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych

(9 szt x 3.688,89 zł/1 szt) - 33.200,01 zł,

3) na dopłatę do wymiany instalacji elektrycznej

(5 lokali x 7.474,74 zł/lokal) - 37.373,70 zł,

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

(69,50 m² x 1.320,04 zł/1 m²) - 91.742,78 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. § 5 pkt 8 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:

"dochody w kwocie 5.720.886,97 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 5.720.886,97 zł."

2. § 5 pkt 9 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:

"dochody w kwocie 780.463,01 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 780.463,01 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

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

1) **dochody w łącznej kwocie 125 986 481,44 zł w tym:**

a) **bieżące 110 350 161,43 zł**

b) **majątkowe 15 636 320,01 zł**

2) **wydatki w łącznej kwocie 154 045 063,97 zł w tym:**

a) bieżące 114 552 885,88 zł

b) majątkowe 39 492 178,09 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 LXXI/496/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 361 446,97	4,97	7 361 451,94
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 430,00	4,97	109 434,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,97	4,97
			Urząd Miasta Żagań	0,00	4,97	4,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 703 813,75	0,00	6 703 813,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 406 721,75	15 000,00	5 421 721,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-5 151,90	4 848,10
			Urząd Miasta Żagań	10 000,00	-5 151,90	4 848,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 554,00	5 151,90	275 705,90
			Urząd Miasta Żagań	270 554,00	5 151,90	275 705,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	15 000,00	42 500,00
			Urząd Miasta Żagań	27 500,00	15 000,00	42 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 297 092,00	-15 000,00	1 282 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	473 364,29	0,00	473 364,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 964,00	0,00	66 964,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-4 535,00	1 465,00
			Urząd Miasta Żagań	6 000,00	-4 535,00	1 465,00
		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	15 400,00	4 000,00	19 400,00
			Urząd Miasta Żagań	15 400,00	4 000,00	19 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	535,00	610,00
			Urząd Miasta Żagań	75,00	535,00	610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 469 300,93	324 080,27	45 793 381,20

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 331 029,93	199 095,27	12 530 125,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 755 260,93	169 267,27	11 924 528,20
		Urząd Miasta Żagań	11 755 260,93	169 267,27	11 924 528,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	29 368,00	201 368,00
		Urząd Miasta Żagań	172 000,00	29 368,00	201 368,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 887,00	460,00	24 347,00
		Urząd Miasta Żagań	23 887,00	460,00	24 347,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 019 710,00	124 985,00	7 144 695,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	136 500,00	25 833,00	162 333,00
		Urząd Miasta Żagań	136 500,00	25 833,00	162 333,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 203 083,00	99 152,00	1 302 235,00
		Urząd Miasta Żagań	1 203 083,00	99 152,00	1 302 235,00
801		Oświata i wychowanie	6 301 901,83	-107 000,00	6 194 901,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 497,00	-60 000,00	32 497,00
		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	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Urząd Miasta Żagań	60 000,00	-60 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 975 150,00	-47 000,00	1 928 150,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 012 650,00	-47 000,00	965 650,00
		ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2 I 3 W ŻAGANIU	315 000,00	-47 000,00	268 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 774 951,02	226 901,35	10 001 852,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 024,75	226 901,35	376 926,10
		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	97 524,75	226 901,35	324 426,10
		Urząd Miasta Żagań	97 524,75	226 901,35	324 426,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 023,48	5 323,13	136 346,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 023,48	5 323,13	65 346,61

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 023,48	5 323,13	65 346,61
		Urząd Miasta Żagań	60 023,48	5 323,13	65 346,61

Razem:			125 537 171,72	449 309,72	125 986 481,44
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/496/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 852 470,21	165 000,00	14 017 470,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 429,00	120 000,00	7 334 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 000,00	120 000,00	1 260 000,00
			Urząd Miasta Żagań	1 140 000,00	120 000,00	1 260 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 356 662,17	45 000,00	5 401 662,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 062,20	45 000,00	646 062,20
			Urząd Miasta Żagań	601 062,20	45 000,00	646 062,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 975,37	172 361,12	1 502 336,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 247 762,37	172 361,12	1 420 123,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 086 855,37	172 361,12	1 259 216,49
			Urząd Miasta Żagań	1 086 855,37	172 361,12	1 259 216,49
752			Obrona narodowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75279		Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 850,00	9 850,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	9 850,00	9 850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	61 726 978,31	-77 000,00	61 649 978,31
	80104		Przedszkola	24 818 363,17	-30 000,00	24 788 363,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 819,12	-30 000,00	2 770 819,12
			Urząd Miasta Żagań	2 800 819,12	-30 000,00	2 770 819,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 404 286,96	-47 000,00	4 357 286,96
		4220	Zakup środków żywności	1 972 350,00	-47 000,00	1 925 350,00
			ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2 I 3 W ŻAGANIU	321 000,00	-47 000,00	274 000,00
852			Pomoc społeczna	8 351 982,00	37 808,60	8 389 790,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 348 495,00	37 808,60	1 386 303,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 495,00	37 808,60	1 386 303,60
			Urząd Miasta Żagań	1 348 495,00	37 808,60	1 386 303,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 268,43	30 000,00	377 268,43

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Urząd Miasta Żagań	130 000,00	30 000,00	160 000,00
855			Rodzina	14 800 323,72	-12 500,00	14 787 823,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 229 472,00	-12 500,00	1 216 972,00
		4260	Zakup energii	67 250,00	-12 500,00	54 750,00
			Żłobek Miejski nr 1 w Żaganiu	67 250,00	-12 500,00	54 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 717 790,59	105 640,00	10 823 430,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 283 601,43	105 640,00	5 389 241,43
		4270	Zakup usług remontowych	178 100,00	-51 800,00	126 300,00
			Urząd Miasta Żagań	178 100,00	-51 800,00	126 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 085 497,57	157 440,00	4 242 937,57
			Urząd Miasta Żagań	4 085 497,57	157 440,00	4 242 937,57
926			Kultura fizyczna	5 758 913,33	18 000,00	5 776 913,33
	92601		Obiekty sportowe	1 494 179,75	18 000,00	1 512 179,75
		4270	Zakup usług remontowych	11 875,00	18 000,00	29 875,00
			Urząd Miasta Żagań	11 875,00	18 000,00	29 875,00
Razem:				153 595 754,25	449 309,72	154 045 063,97

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	<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	700	70007	2650	1 259 216,49	-	-
2	<i>Żagański Pałac Kultury</i>	921	92109	2480	-	2 460 720,00	-
3	<i>Żagański Pałac Kultury</i>	921	92109	2800	-	-	350 000,00
4	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	921	92116	2480	-	1 150 000,00	-
5	<i>Muzeum Obozów Jenieckich</i>	921	92118	2480	-	449 097,00	-
RAZEM		x	x	x	1 259 216,49	4 059 817,00	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	-	-	86 347,55
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	2 770 819,12	-
3	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2830	-	-	39 032,55
4	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	1 885 000,00	-
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	146 000,00
6	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85195	2360	-	-	10 000,00
7	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	445 843,00
8	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	160 000,00	-
9	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	241 738,00
10	<i>Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe</i>	900	90005	6230	-	-	50 000,00
11	<i>Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	900	90005	6230	-	-	52 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	-	-	10 000,00
13	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	-	-	60 000,00
14	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	607 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 815 819,12	1 748 461,10
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 259 216,49	8 875 636,12	2 098 461,10

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

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	wplata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	37 078,92	10 011 978,49	1 259 216,49	1 259 216,49	-	10 011 978,49	-	-	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	-	560 656,00	-	-	-	253 015,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	37 078,92	8 036 462,49	1 259 216,49	1 259 216,49	-	5 664 843,49	-	-	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	10 011 978,49	1 259 216,49	1 259 216,49	-	10 011 978,49	-	-	37 078,92	-