

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r, poz. 1270, z późn. 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 **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2024 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 2024 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 2024 rok stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec


RADCA PRAWNY
Przemysław Rzeźniak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 315/2023
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2023 r.

Uchwała nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2023 r.

- projekt -

UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 103 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 141.199.596,39 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące – 110.358.076,62 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.841.519,77 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 0,00 zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 154.483.305,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 117.959.597,75 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 36.523.707,87 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 89.352.130,23 zł,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.128.004,14 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32.224.126,09 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 12.294.954,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.792.688,52 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 0,00 zł,
 - 5) wydatki na spłatę przypadających w 2024 roku, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim – w łącznej kwocie 0,00 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu 996.000,00 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 33.393.707,87 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 0,00 zł,
- 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.130.000,00 zł.

§ 3

W wydatkach bieżących budżetu wyodrębnia się wydatki na potencjalne spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające na 2024 rok – w łącznej kwocie 523.825,00 zł.

§ 4

1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2024 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 12.582.454,00 zł; w tym:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.696.454,00 zł, w tym:
- | | |
|---|------------------|
| a) dotacje przedmiotowe w kwocie | 975.990,00 zł, |
| b) dotacje podmiotowe w kwocie | 4.220.000,00 zł, |
| c) dotacje celowe w kwocie | 460.000,00 zł, |
| d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie | 40.464,00 zł. |
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.886.000,00 zł, w tym:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) dotacje podmiotowe w kwocie | 4.981.000,00 zł, |
| b) dotacje celowe w kwocie | 1.905.000,00 zł. |
2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
- 1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych
(32.533 m² x 30,00 zł/1 m²) - 975.990,00 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 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zawarte są w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 750.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 710.000,00 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 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154.
- 3) dochody w kwocie 8.473.866,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.473.866,00 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 164.847,00 zł i wydatki w kwocie 164.847,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8) dochody w kwocie 24.599.433,40 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 24.599.433,40 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 240.000,00 zł, |
| 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie | - 723.000,00 zł, |

z przeznaczeniem:

- a) na zadania oświatowe oraz na zadania
w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 230.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego - 468.000,00 zł,
- c) na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta - 25.000,00 zł.

§ 7

Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 13.283.709,23 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.

§ 8

Określa się planowane:

- 1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 17.481.218,23 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.197.509,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 9.957.404,00 zł,
- 2) koszty – 9.957.404,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.732.000,00 zł,

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
- w kwocie 6.000.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 6.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 6.732.000,00 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 14.400.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2024) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł,
- 8) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 376.725,00 zł,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań**

Adam Matwijów

ADWOKAT PRAWNY

Przemysław Rzeźniczak

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	14 601,00
			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	14 601,00
			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	14 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
600			Transport i łączność	541 530,00
			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	420 000,00
			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	420 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	121 530,00
			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	121 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00

			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	542 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
		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	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
750			Administracja publiczna	256 059,62
			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	99 868,62
			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	99 828,62
		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)	155 891,00
			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	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00

		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	15 044,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 847,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
			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	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00
			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)	28 500,00
			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	28 000,00
		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	52 253 810,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 140,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 510 716,00
			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	11 995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	166 796,00
	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	6 590 706,00
			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	5 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00
		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	56 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 998,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 990,00
			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	462 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 346 258,00
			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	29 763 200,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 583 058,00
	75624		Dywidendy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
758			Różne rozliczenia	30 359 442,00
			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	23 418 785,00
			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	23 418 785,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 286 390,00
			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	6 286 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	528 467,00
			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	528 467,00
801			Oświata i wychowanie	3 166 621,00
			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	71 035,00
			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	1 895,00
		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	55 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 380,00

			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	380,00
		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
	80104		Przedszkola	1 148 915,00
			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	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		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	992 265,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 886 291,00
			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	900 031,00
		0830	Wpływy z usług	986 260,00
852			Pomoc społeczna	2 043 071,00
			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	75 384,00
			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	75 384,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00
			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)	59 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	739 000,00

			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)	739 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 016,00
			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	8 376,00
		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	2 640,00
		0830	Wpływy z usług	14 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 247,00
			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	232 247,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	428 000,00
			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)	428 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 424,00
			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	6 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	12 530 251,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 106 000,00
			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	11 996 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00
			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	221 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 251,00
			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	128 943,00
		0830	Wpływy z usług	54 108,00
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 381,00
			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	8 473 866,00
			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	8 473 866,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 100,00
			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	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 015,00
			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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
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:				110 358 076,62
			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				
600			Transport i łączność	13 095 001,51
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 403 901,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 359 888,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 044 013,43
	60017		Drogi wewnętrzne	4 691 099,97
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 691 099,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 520 000,00
			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	2 720 000,00

			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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 690 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
			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	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 320,00
			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
	75495		Pozostała działalność	964 320,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
			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
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 198,26
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 198,26
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 198,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	6 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
majątkowe razem:				30 841 519,77
			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

Ogółem:			141 199 596,39	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
			Własne	8 000,00
600			Transport i łączność	18 177 348,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	890 388,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	258 000,00
			Własne	258 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 396,00
			Własne	565 396,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 724,00
			Własne	4 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 268,00
			Własne	62 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 660,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00
			Własne	1 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 215 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,93
			Własne	1 030 000,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
			Własne	21 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00
			Własne	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 905,64
			Własne	5 107 905,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 044 013,43
			Własne	6 044 013,43
	60017		Drogi wewnętrzne	4 810 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,03
			Własne	53 000,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
			Własne	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Własne	61 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 691 099,97
			Własne	4 691 099,97

60019		Płatne parkowanie	116 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
		Własne	116 200,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 550,00
	4260	Zakup energii	13 550,00
		Własne	13 550,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	121 530,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
		Własne	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
		Własne	2 130,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00
		Własne	89 000,00
60095		Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Własne	8 000,00
630		Turystyka	10 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00
		Własne	10 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		Własne	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 231 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00
		Własne	43 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		Własne	40 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 119 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	975 990,00
		Własne	975 990,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 610,00
		Własne	50 610,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4400 Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		Własne	800,00
		4480 Podatek od nieruchomości	60 100,00
		Własne	60 100,00

	4520	Oplaty 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
70095		Pozostała działalność	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
710		Działalność usługowa	417 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
		Własne	91 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4520	Oplaty 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	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Poroz. z AR	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Własne	200 000,00
750		Administracja publiczna	13 842 359,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	855 302,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 500,00
		Własne	430 000,00
		Zlecone	83 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 665,00
		Własne	50 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 687,00
		Własne	87 333,00
		Zlecone	14 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 885,62
		Własne	11 911,00
		Zlecone	1 974,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		Własne	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
		Własne	27 200,00
	4400	Oplaty 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	15 315,00
		Własne	15 315,00

	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
75020		Starostwa powiatowe	40 464,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 464,00
		Własne	40 464,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 723,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 723,00
		Własne	579 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		Własne	22 000,00
	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)	10 741 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 602,00
		Własne	6 835 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 332,00
		Własne	498 332,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700,00
		Własne	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 414,00
		Własne	1 186 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 500,00
		Własne	161 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00
		Własne	95 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 003,00
		Własne	153 003,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
		Własne	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		Własne	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
		Własne	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 500,00
		Własne	671 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 241,00
		Własne	101 241,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Własne	3 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 394,00
		Własne	175 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 700,00
		Własne	32 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 819,00
		Własne	166 819,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 253,00
		Własne	2 253,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		Własne	120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 400,00
		Własne	53 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		Własne	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
		Własne	375 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
		Własne	150,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013,00
		Własne	2 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 274,00
		Własne	746 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 267,00
		Własne	63 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 151,00
		Własne	145 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00
		Własne	19 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00
		Własne	58 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00

		Własne	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,00
		Własne	19 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
		Własne	2 300,00
75095		Pozostała działalność	93 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
		Własne	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00
		Własne	26 240,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 760,00
		Własne	50 760,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00
		Zlecone	4 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		Zlecone	719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		Zlecone	102,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 693 144,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 123 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00
		Własne	10 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 907,00
		Własne	660 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 177,00
		Własne	56 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 267,00
		Własne	123 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 192,00
		Własne	16 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		Własne	30 300,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00

		Własne	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		Własne	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00
		Własne	20 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00
		Własne	84 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00
		Własne	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
		Własne	15 315,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 627,00
		Własne	3 627,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		Własne	100,00
75495		Pozostała działalność	1 554 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Własne	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 372,00
		Własne	279 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 407,00
		Własne	23 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 535,00
		Własne	50 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00
		Własne	6 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
		Własne	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Własne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 807,00
		Własne	142 807,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00
		Własne	2 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		Własne	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 656,00
		Własne	7 656,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00
		Własne	964 320,00

757			Obsługa długu publicznego	1 519 825,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	996 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	996 000,00
			Własne	996 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	523 825,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	523 825,00
			Własne	523 825,00
758			Różne rozliczenia	963 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 000,00
		4810	Rezerwy	963 000,00
			Własne	963 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 205 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 012 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 811,00
			Własne	17 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 056,00
			Własne	2 640 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 965,00
			Własne	173 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076 124,00
			Własne	3 076 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 549,00
			Własne	459 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 765,00
			Własne	45 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 530,00
			Własne	116 530,00
		4260	Zakup energii	2 210 534,00
			Własne	2 210 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 002,00
			Własne	79 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 674,00
			Własne	369 674,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00
			Własne	26 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 743,00
			Własne	10 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 290,00
			Własne	22 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 669,00
			Własne	831 669,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 798,00
			Własne	2 798,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 333,00
			Własne	10 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
			Własne	1 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
			Własne	30 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 765 129,00
		Własne	16 765 129,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 097 088,00
		Własne	1 097 088,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 060,00
	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	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 735,00
		Własne	52 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00
		Własne	3 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 952,00
		Własne	43 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00
		Własne	6 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		Własne	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 699,00
		Własne	9 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Własne	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 768,00
		Własne	185 768,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 432,00
		Własne	14 432,00
80104		Przedszkola	16 081 892,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 000,00
		Własne	3 010 000,00
	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	69 000,00
		Własne	69 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00
		Własne	10 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 762,00
		Własne	2 525 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 728,00
		Własne	168 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 074,00
		Własne	1 191 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 759,00
		Własne	169 759,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 150,00
		Własne	76 150,00
	4260	Zakup energii	428 500,00
		Własne	428 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
		Własne	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00
		Własne	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 044,00
		Własne	128 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 620,00
		Własne	9 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
		Własne	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		Własne	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 726,00
		Własne	288 726,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 450,00
		Własne	1 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
		Własne	1 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
		Własne	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 161 442,00
		Własne	4 161 442,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 687,00
		Własne	301 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Własne	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
		Własne	3 400 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 461 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		Własne	580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 414,00
		Własne	198 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 391,00
		Własne	28 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00
		Własne	9 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 626,00
		Własne	1 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 431,00
		Własne	56 431,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 518,00
		Własne	1 079 518,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 516,00
		Własne	83 516,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 081,00
		Własne	78 081,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 141,00

	4300	Zakup usług pozostałych	189 141,00
		Własne	189 141,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 949 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 299,00
		Własne	7 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 888,00
		Własne	2 265 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 139,00
		Własne	145 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 745,00
		Własne	401 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 492,00
		Własne	54 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 198,00
		Własne	41 198,00
	4220	Zakup środków żywności	1 886 291,00
		Własne	1 886 291,00
	4260	Zakup energii	14 600,00
		Własne	14 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00
		Własne	21 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 270,00
		Własne	4 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 410,00
		Własne	36 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 772,00
		Własne	64 772,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		Własne	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 697,00
		Własne	5 697,00
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	2 160 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 000,00
		Własne	1 833 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 037,00
		Własne	44 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00
		Własne	6 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,00
		Własne	11 674,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 578,00
		Własne	243 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 338,00
		Własne	21 338,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 603 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 588,00
		Własne	46 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 334,00

		Własne	219 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00
		Własne	31 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		Własne	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00
		Własne	44 927,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
		Własne	3 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 207 169,00
		Własne	1 207 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 835,00
		Własne	46 835,00
80195		Pozostała działalność	334 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		Własne	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 889,00
		Własne	330 889,00
851		Ochrona zdrowia	851 600,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
		Własne	21 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		Własne	180,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
		Własne	85,00
		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	26 735,00
		Własne	26 735,00
		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	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
		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	206 000,00
		Własne	206 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		Własne	6 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
		Własne	1 280,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00

		Własne	97 400,00
	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	98 900,00
		Własne	98 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 420,00
		Własne	340 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	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
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	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	10 000,00
		Własne	10 000,00
852		Pomoc społeczna	8 918 959,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 454 243,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 454 243,00
		Własne	1 454 243,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 273,00
	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	800,00
		Własne	800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 473,00
		Własne	76 473,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 600,00
	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	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	406 600,00
		Własne	406 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 406 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 406 000,00
		Własne	1 406 000,00
85216		Zasiłki stałe	771 500,00
	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	2 500,00
		Własne	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	769 000,00
		Własne	769 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 498 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00
		Własne	12 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 900,00
		Zlecone	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 508,00
		Własne	2 393 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 788,00
		Własne	161 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 054,00
		Własne	408 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 258,00
		Własne	57 258,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		Własne	63 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
		Własne	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 908,00
		Własne	6 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
		Własne	90 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		Własne	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 520,00
		Własne	87 520,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4520	Oplaty 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	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 036,00
		Własne	8 036,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 600,00
	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	456 000,00
		Własne	456 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00
		Własne	117 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	653 500,00

	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	653 000,00
		Własne	653 000,00
85295		Pozostała działalność	76 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 038,00
		Własne	20 038,00
	4220	Zakup środków żywności	3 256,00
		Własne	3 256,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 924,00
		Własne	28 300,00
		Zlecone	8 624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 479,00
		Własne	5 479,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 200,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 000,00
		Własne	138 000,00
	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	54 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 600,00
		Własne	54 600,00
	85495	Pozostała działalność	27 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
855		Rodzina	15 094 814,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 000,00
	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	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
		Własne	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 228 385,00
	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	36 000,00
		Własne	36 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	200,00
		Zlecone	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 565 654,52
		Zlecone	10 565 654,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 683,00
		Własne	148 603,00
		Zlecone	246 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,64
		Własne	6 099,00
		Zlecone	25 901,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 279,88
		Własne	26 593,00
		Zlecone	1 128 686,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00
		Własne	3 790,00
		Zlecone	6 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 816,96
		Własne	3 000,00
		Zlecone	5 816,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		Własne	2 000,00
		Zlecone	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zlecone	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		Własne	600,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 200,00
		Zlecone	300,00
85504		Wspieranie rodziny	162 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00
		Własne	1 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 074,00
		Własne	120 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 129,00
		Własne	9 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 559,00
		Własne	22 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00
		Własne	3 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 255,00
		Własne	5 255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00
		Własne	938,00
85508		Rodziny zastępcze	484 488,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 488,00
		Własne	484 488,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00

		Własne	640 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 000,00
		Zlecone	221 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 325 661,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 000,00
		Własne	193 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 246,00
		Własne	725 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 329,00
		Własne	50 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 365,00
		Własne	137 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 014,00
		Własne	19 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
		Własne	10 660,00
	4220	Zakup środków żywności	54 108,00
		Własne	54 108,00
	4260	Zakup energii	84 400,00
		Własne	84 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		Własne	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		Własne	19 600,00
	4360	Oplaty 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	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00
		Własne	22 589,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		Własne	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 567 373,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 600,00
		4260 Zakup energii	3 800,00
		Własne	3 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		Własne	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Własne	75 000,00
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	52 800,00
		Własne	52 800,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 473 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		Własne	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 268,00
		Własne	221 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 055,00
		Własne	16 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 796,00
		Własne	40 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 814,00
		Własne	5 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		Własne	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 166 610,00
		Własne	8 166 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		Własne	5 743,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Własne	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	885 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	882 800,00
		Własne	882 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 235 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 200,00
		Własne	1 201 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
		Własne	160,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		Własne	950,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00
		Własne	370 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 096 367,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
		Własne	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	688 119,17
		Własne	688 119,17

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 247,83
		Własne	205 247,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		Własne	34 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
		Własne	30,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		Własne	23 000,00
90095		Pozostała działalność	276 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00
		Własne	207 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 990 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 400,00
	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	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00
		Własne	193 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 560 000,00
		Własne	2 560 000,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
		Własne	110 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Własne	350 000,00
	92116	Biblioteki	1 230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00
		Własne	1 230 000,00
	92118	Muzea	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
		Własne	430 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 096 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00

		Własne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
		Własne	3 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 010 000,00
		Własne	1 010 000,00
92195		Pozostała działalność	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Własne	4 500,00
926		Kultura fizyczna	12 705 921,00
92601		Obiekty sportowe	8 516 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		Własne	145 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 000,00
		Własne	179 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		Własne	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 621,00
		Własne	1 884 621,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00
		Własne	6 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 059 000,00
	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	610 000,00
		Własne	610 000,00
	3250	Stypendia różne	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00
		Własne	225 500,00
92695		Pozostała działalność	3 130 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 130 000,00
		Własne	3 130 000,00
Razem:			154 483 305,62

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2024 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	70007	2650	975 990,00	-	-
2	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	2 560 000,00	-
3	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2730	-	-	110 000,00
4	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2800	-	-	350 000,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	1 230 000,00	-
6	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2480	-	430 000,00	-
RAZEM		x	x	x	975 990,00	4 220 000,00	460 000,00

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	2540	-	3 010 000,00	-
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	1 833 000,00	-
3	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	206 000,00
4	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85195	2360	-	-	10 000,00
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	456 000,00
6	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	138 000,00	-
7	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	193 000,00
8	<i>Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe</i>	900	90005	6230	-	-	60 000,00
9	<i>Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	900	90005	6230	-	-	310 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	-	-	60 000,00
11	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	610 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 981 000,00	1 905 000,00
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	975 990,00	9 201 000,00	2 365 000,00

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	Powiat Żagański	750	75020	2710	-	-	40 464,00
RAZEM		x	x	x	-	-	40 464,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr /2023

Rady Miasta Żagań

z dnia grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 828,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 828,62
		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	99 828,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
852			Pomoc społeczna	14 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00
		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	5 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
855			Rodzina	12 217 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 996 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 996 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 000,00
Razem:				12 336 352,62

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 828,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 828,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
852			Pomoc społeczna	14 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	12 217 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 996 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 565 654,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 901,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 686,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,96
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		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	221 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 000,00
Razem:				12 336 352,62

Załącznik nr 5
do uchwały nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2023 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
Razem:				45 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				45 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00
Razem:				32 400,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
Razem:				32 400,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 481 218,23
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	1 279 293,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 469 925,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 732 000,00
Rozchody ogółem:			4 197 509,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 197 509,00

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 2023 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	33 664,32	9 957 404,00	975 990,00	975 990,00	-	9 957 404,00	-	-	33 664,32	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	63 189,00	-	-	-	63 189,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	-	29 206,00	-	-	-	3 037 953,00	-	-	-	-
c)	Dział 700 rozdz. 70005	-	588 009,00	-	-	-	237 682,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	33 664,32	7 847 638,00	975 990,00	975 990,00	-	5 189 218,00	-	-	33 664,32	-
e)	Dział 710 rozdz. 71035	-	688 841,00	-	-	-	688 841,00	-	-	-	-
f)	Dział 900 rozdz. 90004	-	667 515,00	-	-	-	667 515,00	-	-	-	-
g)	Dział 900 rozdz. 90095	-	73 006,00	-	-	-	73 006,00	-	-	-	-
2.	Ogółem	33 664,32	9 957 404,00	975 990,00	975 990,00	-	9 957 404,00	-	-	33 664,32	-

**Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
			1) „29.Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską” 60.000,00	
926			Kultura fizyczna	576.821,00
	92601		Obiekty sportowe	484.621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.621,00
			1) „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo - Widowskiej" (przy ul. Kochanowskiego) 273.000,00	
			2) „JEDYNKOWO + SPORTOWO = BARDZO ZDROWO! Plac zabaw i siłownia przy PSP 1 w Żaganiu" 125.621,00	
			3) „Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu" 86.000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.200,00
			1) „Memoriał im. Ludwika Zająca i Adama Szulca Zawody lekkoatletyczne" 37.200,00	
			2) „TENISOWE LOVE w Żaganiu" 55.000,00	
RAZEM:				636.821,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Plan **dochodów** budżetowych na rok 2024 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 141.199.596,39 zł; w tym:**
- * **dochody bieżące 110.358.076,62 zł**
- * **dochody majątkowe 30.841.519,77 zł.**

Dochody bieżące stanowią 78,16 % ogólnej kwoty dochodów. Dochody majątkowe natomiast stanowią 21,84 %. Podział dochodów budżetowych na: dochody własne, dochody zadań zleconych oraz powierzonych przez organy administracji rządowej przedstawia się następująco:

- 128.818.243,77 zł – dochody własne gminy,
- 45.000,00 zł – dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej,
- 12.336.352,62 zł – dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami.

141.199.596,39 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia plan dotacji na zadania zlecone na 2024 rok zamyka się kwotą 12.336.352,62 zł. Plan dotacji, o których mowa na dzień 30.09.2023 r wynosi 12.575.174,49 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości założone zostały na poziomie 3.490.000,00 zł. Przyjmując tę kwotę w przyszłorocznym budżecie uwzględniono wpływy: z przypadających na 2024 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach oraz z planowanych sprzedaży działek w rejonie ulic: Piłsudskiego, Armii Krajowej, Szpitalnej, Porzeczkowej, Asnyka, Chrobrego, Żelaznej i Węglowej. Dochody o których mowa stanowią 2,71 % 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 52.253.810,00 zł. Stanowią one 40,56 % dochodów własnych gminy. W dochodach podatkowych najpoważniejszą kwotowo pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto je na poziomie 29.763.200,00 zł, który oszacowało Ministerstwo

Finansów.

W 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,46 %. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwotowo wyższy od planu wymienionych dochodów określonego na 30.09.2023 r o 7.531.105,00 zł.

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 wynosić będzie 6,71 %. Plan przedmiotowych dochodów stanowi kwotę 1.583.058,00 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 8.473.866,00 zł. Założono, że dochody te powinny pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które również zaplanowano na poziomie 8.473.866,00 zł.

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 30.233.642,00 (tj: 23,47 % dochodów własnych). Przyjęto ją na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów. Subwencja ogólna w latach 2022 – 2024 przedstawia się j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r	Przewidywane wykonanie 2023 r	Plan na 2024 r	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
1	Część oświatowa	18.066.190,00	19.721.191,00	23.418.785,00	+ 3.697.594,00
2	Część równoważąca	509.090,00	520.805,00	528.467,00	+ 7.662,00
3	Część wyrównawcza	4.979.883,00	5.184.551,00	6.286.390,00	+ 1.101.839,00
4	Razem:	23.555.163,00	25.426.547,00	30.233.642,00	+ 4.807.095,00

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane dopiero w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

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 697.452,00 zł. W 2023 roku przedmiotowa dotacja wynosi 1.041.563,00 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 2.547,38 zł.

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

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Plan na 30.09.2023 r	Plan na 2024 r	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
1	750	Administracja publiczna	306.975,00	99.828,62	- 207.146,38
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.200,00	5.000,00	- 46.200,00
3	852	Pomoc społeczna	9.135,00	14.524,00	+ 5.389,00
4	855	Rodzina	11.971.590,00	12.217.000,00	+ 245.410,00
5	Razem:		12.338.900,00	12.336.352,62	- 2.547,38

Przedstawiając kwotę dotacji w 2023 roku (wg stanu na 30.09.2023 r.) uwzględniono dotacje tylko w tych działach klasyfikacji budżetowej, które występują w projekcie budżetu na rok przyszły. W trakcie 2024 roku należy się spodziewać zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące głównie administracji publicznej i rodziny.

Plan dotacji w dziale 750 (rozd. 75011) dotyczy tylko miesiąca stycznia 2024 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 45.000,00 zł. Są one takie same jak w br. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta. Przedmiotowa dotacja jest zbyt niska i nie pokrywa zapotrzebowania na środki niezbędne na realizację przedmiotowego zadania.

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 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 1.688.400,00 zł. Plan dotacji na te zadania jest o 187.858,80 zł niższy od planu br, ustalonego na dzień 30.09.2023 r. W ubiegłych latach w trakcie roku miały miejsce zwiększenia planu dotacji na zadania własne sklasyfikowane w dziale 852. Należy się spodziewać, że w przyszłym roku też tak będzie, chociaż nie ma na to żadnych gwarancji.

Spodziewamy się także otrzymać dotacje: na stypendia socjalne i wyprawkę szkolną oraz (jak już

wcześniej wspomniano) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego uzasadnienia. Wydatki zadań własnych natomiast zestawiono w **załączniku nr 2** do uzasadnienia, zatytułowanym: „Zestawienie zaplanowanych na 2024 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 154.483.305,62 zł; w tym:**
 - * **wydatki bieżące 117.959.597,75 zł**
 - * **wydatki majątkowe 36.523.707,87 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 76,36 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki majątkowe natomiast 23,64 %.

Przystępując do opracowywania planu wydatków budżetowych na 2024 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 (w stosunku do potrzeb) dochody bieżące budżetu gminy dokonano ograniczenia planu wydatków bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wszystkie jednostki zobowiązane będą wdrożyć działania oszczędnościowe mające na celu dalsze ograniczenie wydatków, o których mowa w kolejnych latach.

Pomimo ograniczeń, o których mowa zabezpieczono środki: na kontynuowanie budowy cmentarza komunalnego w zakresie prac ziemnych oraz wykonania fragmentu ciągu komunikacyjnego między kwaterami, na dokumentację projektową budowy i przebudowy dróg gminnych, na przebudowę ul. Pułaskiego oraz na przebudowę części chodników na ul. H. Brodatego i ul. Starowiejskiej, na dokumentację projektową budowy oświetlenia ulic, doświetlenia przejść dla pieszych, na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, a także na dokapitalizowanie spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu.

W zakresie wydatków majątkowych w projekcie przyszłorocznego budżetu ujęte zostały zadania, które będą realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowych Funduszy. Są to:

- 1) inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - a) „Budowa ul. Chopina w Żaganiu”,
 - b) „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu”,
 - c) „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Wurtha w Żaganiu”,
 - d) „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”,
 - e) „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”,
 - f) „Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu – I etap”,
 - g) „Przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap”,
- 2) inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) „Przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo – rowerowej”,
 - b) „Budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu”,

c) „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F w Żaganiu”,

3) inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków:

a) „Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2”.

Na dofinansowanie w/w zadań zaplanowane zostało 27.011.519,77 zł. Z tego:

24.399.433,40 zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład,

2.412.086,37 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

200.000,00 zł – z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców Żagania do realizacji w roku przyszłym, w ramach Budżetu Obywatelskiego, to:

- 1) „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo–Widowskiej” (przy ul. Kochanowskiego),
- 2) „JEDYNKOWO+SPORTOWO=BARDZO ZDROWO! Plac zabaw i siłownia przy PSP 1 w Żaganiu”,
- 3) „Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu”.

Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone zostało łącznie 636.821,00 zł. Są to 3 zadania inwestycyjne i 3 zadania nieinwestycyjne. Zadania te wyszczególnione zostały w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, w przyszłym roku (tak, jak obecnie) podejmowane będą kolejne działania mające na celu pozyskanie środków na inwestycje drogowe z Funduszy Rządowych.

W budżecie po stronie wydatków pozostawiono kwotę 240.000,00 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 2024 rok zaplanowano trzy rezerwy celowe, mające charakter wydatków bieżących. Są to:

- 230.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu,
- 468.000,00 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.
- 25.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta.

723.000,00 zł

Suma wszystkich rezerw budżetu wynosi 963.000,00 zł, co stanowi 0,62 % wydatków ogółem.

W załączniku nr 7 zestawione zostały przychody na kwotę 17.481.218,23 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 9.469.925,22 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

- 1.279.293,01 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,
- 6.732.000,00 zł – kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Kredyt ten został szczegółowo rozpisany w załączniku Nr 3 zatytułowanym „Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok”.

17.481.218,23 zł

Zaplanowany kredyt przeznaczony będzie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy, a konkretnie na finansowanie następujących wydatków majątkowych:

- 2.500.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 840.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 10.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków,
- 750.000,00 zł – na inwestycje drogowe (tj. na wykonawstwo oraz na prace dokumentacyjne),
- 200.000,00 zł – na budowę cmentarza komunalnego,
- 2.432.000,00 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu.

6.732.000,00 zł

Będzie on spłacany w następujących ratach:

- 500.000,00 zł – 2026 r
- 250.000,00 zł – 2028 r
- 600.000,00 zł – 2029 r
- 950.000,00 zł – 2034 r
- 950.000,00 zł – 2035 r
- 950.000,00 zł – 2036 r
- 1.600.000,00 zł – 2037 r
- 932.000,00 zł – 2038 r

6.732.000,00 zł

Po stronie rozchodów wykazano 4.197.509,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się spłaty następujących długoterminowych kredytów bankowych:

- 100.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 2.653.909,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 1.443.600,00 zł – spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

4.197.509,00 zł

W załączniku nr 8 przedstawiono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który działa w formie zakładu budżetowego, uwzględniając w nim zaplanowaną dotację przedmiotową na dopłatę do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych. Dotacja zaplanowana została na poziomie 975.990,00 zł, tj. o 49.090,00 zł wyższym niż w roku bieżącym. Biorąc pod uwagę wzrost wydatków Zakładu na dopłaty, o których mowa, trakcie przyszłego roku planuje się zwiększenie tej dotacji.

BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Łapczyńska

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2024 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
010				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	14 601,00	14 601,00	-
	50095		Pozostała działalność	14 601,00	14 601,00	-
		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 14 600,00	14 600,00	14 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczanych czynszów 1,00	1,00	1,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 636 531,51	541 530,00	13 095 001,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 403 901,54	-	8 403 901,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ul. Chopina w Żaganiu. 1 805 000,00	6 044 013,43	-	6 044 013,43

1	2	3	4	5	6	7
			b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu 4 239 013,43			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:	2 359 888,11	-	2 359 888,11
			a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej nr 104720F - ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu 2.121.982,80			
			b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Młynarskiej - drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej 237.905,31			
	60017		Drogi wewnętrzne	4 691 099,97	-	4 691 099,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	4 691 099,97	-	4 691 099,97
			a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu 4 691 099,97			
	60019		Płatne parkowanie	420 000,00	420 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	420 000,00	420 000,00	-
			a) opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania z tego: 415 000,00 - zebrane przez MZK 5 000,00 - zebrane przez Straż Miejską			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	121 530,00	121 530,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym:	121 530,00	121 530,00	-
			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 121 530,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 062 000,00	542 000,00	3 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 262 000,00	542 000,00	2 720 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	230 000,00	-
		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	280 000,00	280 000,00	-
			280 000,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 690 000,00	-	2 690 000,00
			2 690 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych płatności	10 000,00	10 000,00	-
			10 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wpływy z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości	17 000,00	17 000,00	-
			17 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	-	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	800 000,00	-	800 000,00
			800 000,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	45 000,00	-
	71035		Cmentarze	45 000,00	45 000,00	-
		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	45 000,00	45 000,00	-
			45 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 059,62	256 059,62	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 868,62	99 868,62	-
		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	99 828,62	99 828,62	-
			99 828,62			
		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)	155 891,00	155 891,00	-
		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	6 000,00	6 000,00	-
			6 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 200,00	-
		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 wynajmu pomieszczeń	15 044,00	15 044,00	-
			15 044,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz inne dochody	1 800,00	1 800,00	-
			1 800,00			
		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 wynajem pomieszczeń, opłatę za internet i inne wydatki)	124 847,00	124 847,00	-
			124 847,00			

1	2	3	4	5	6	7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń pracowników CUW oraz inne dochody 300,00	300,00	300,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	5 000,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	-
		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 finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	992 820,00	28 500,00	964 320,00
	75416		Straż gminna (miejska)	28 500,00	28 500,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w tym: a) dochody z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 28 000,00	28 000,00	28 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwroty kosztów upomnień 500,00	500,00	500,00	-
	75495		Pozostała działalność	964 320,00	-	964 320,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania etap - I 964 320,00	964 320,00	-	964 320,00

1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 253 810,00	52 253 810,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 140,00	25 140,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	140,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 510 716,00	12 510 716,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 995 000,00	11 995 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 350,00	5 350,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 500,00	124 500,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 970,00	15 970,00	-
		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	400,00	400,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	-
		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	166 796,00	166 796,00	-
			166 796,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 590 706,00	6 590 706,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 320 000,00	5 320 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	-
		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	56 000,00	56 000,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 998,00	19 998,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	970 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwroty kosztów upomnień	13 500,00	13 500,00	-
			13 500,00			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 990,00	1 480 990,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	70 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	462 000,00	462 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	-
		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	198 000,00	198 000,00	-
			198 000,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje w tym: a) wpływy z opłat za zezwolenia na usługowe prowadzenie przewozu osób	790,00	790,00	-
			790,00			

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 346 258,00	31 346 258,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 763 200,00	29 763 200,00	-
			29 763 200,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 583 058,00	1 583 058,00	-
			1 583 058,00			
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	-
		0740	Wpływy z dywidend w tym: a) dywidenda od MPOiRD Sp. z o.o. w Żaganiu	300 000,00	300 000,00	-
			300 000,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 359 442,00	30 359 442,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 418 785,00	23 418 785,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej	23 418 785,00	23 418 785,00	-
			23 418 785,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 286 390,00	6 286 390,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: a) część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 286 390,00	6 286 390,00	-
			6 286 390,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 800,00	125 800,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz z odsetek od lokat wolnych okresowo środków	125 800,00	125 800,00	-
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 500,00		
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00		
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1 100,00		
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1 800,00		
			* Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 2 500,00 * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 1 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 1 000,00 * Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 * Żłobek Miejski Nr 1 900,00 * Urząd Miasta 104 000,00 * Centrum Usług Wspólnych 2 000,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	528 467,00	528 467,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: a) część równoważąca subwencji ogólnej	528 467,00	528 467,00	-
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 566 621,00	3 166 621,00	3 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 035,00	71 035,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym a) wpływy z różnych opłat: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 40,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 100,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 50,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 45,00 * Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 1 600,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 60,00	1 895,00	1 895,00	-
		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 wynajmów: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 3 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 9 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 3 300,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 25 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 14 460,00	55 760,00	55 760,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) pozostałe dochody: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 1 300,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1 220,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 300,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 760,00	13 380,00	13 380,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			* Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 8 200,00			
			* Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 1 600,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 380,00	60 380,00	-
		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 w tym: a) wpłaty stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych przy szkołach podstawowych w Żaganiu, będące mieszkańcami innych gmin 60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 250,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 130,00	380,00	380,00	-
	80104		Przedszkola	4 548 915,00	1 148 915,00	3 400 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym: a) opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 55 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 40 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 60 000,00	155 000,00	155 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 50,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 200,00	250,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) zryczałtowane wynagrodzenie od terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 600,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 200,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 600,00	1 400,00	1 400,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków			

1	2	3	4	5	6	7
			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w tym: a) wpłaty stanowiące: refundację dotacji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z innych gmin oraz refundację kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z sąsiednich gmin, które uczęszczają do publicznych przedszkoli w Żaganiu 992 265,00	992 265,00	992 265,00	-
	80148	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na termomodernizację obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu 3 400 000,00	3 400 000,00	-	3 400 000,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 886 291,00	1 886 291,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za obiady: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 277 659,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 106 776,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 317 935,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 283 890,00	986 260,00	986 260,00	-
		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 3 243 506,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 261 787,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 394 738,00	900 031,00	900 031,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 043 071,00	2 043 071,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	75 384,00	75 384,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) odpłatność członków rodzin za pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej 75 384,00	75 384,00	75 384,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 000,00	59 000,00	-

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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 59 000,00	59 000,00	59 000,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	739 000,00	739 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na zasiłki stałe 739 000,00	739 000,00	739 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 016,00	194 016,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 8 376,00	8 376,00	8 376,00	-
		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 2 640,00	2 640,00	2 640,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) usługi dowozu posiłków i dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 14 700,00	14 700,00	14 700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			

1	2	3	4	5	6	7
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 5 900,00	5 900,00	5 900,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS 162 400,00	162 400,00	162 400,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 247,00	232 247,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 188 000,00 b) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w rodzinnym domu pomocy 44 147,00 c) wpływy z odpłatności za pranie 100,00	232 247,00	232 247,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	428 000,00	428 000,00	-
		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 428 000,00	428 000,00	428 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	15 424,00	15 424,00	-
		0830	Wpływy z usług : w tym: a) dochody OPS-u z odpłatności za wodę i ścieki od lokatorów mieszkań readaptacyjnych i treningowych przy ul. Rybackiej nr 39 i 39a oraz inne 6 800,00	6 800,00	6 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom			

1	2	3	4	5	6	7
			powiatowo-gminnym) ustawami w tym: a) dotacja celowa na utrzymanie systemów teleinformatycznych OPS 8 624,00	8 624,00	8 624,00	-
855			RODZINA	12 530 251,00	12 530 251,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 106 000,00	12 106 000,00	-
		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 11 996 000,00	11 996 000,00	11 996 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 000,00	221 000,00	-
		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 221 000,00	221 000,00	221 000,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 251,00	203 251,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 128 943,00	128 943,00	128 943,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1 54 108,00	54 108,00	54 108,00	-
		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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a) zwrot kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznych żłobków w Żaganiu na dzieci nie będące mieszkańcami miasta Żagań 20 000,00	20 000,00	20 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 912 579,26	8 550 381,00	362 198,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 473 866,00	8 473 866,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 8 473 866,00	8 473 866,00	8 473 866,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów w tym: a) dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	-	310 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych		-	

1	2	3	4	5	6	7
			do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00		310 000,00
			w tym:			
			a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"			
			310 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 198,26	-	52 198,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 198,26	-	52 198,26
			w tym:			
			a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F w Żaganiu			
			52 198,26			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 400,00	32 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 400,00	32 400,00	-
			w tym:			
			a) wpływy z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska			
			32 400,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 100,00	31 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	-
			w tym:			
			a) zwrot kosztów upomnień			
			6 100,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	-
			w tym:			
			a) odsetki za zwłokę			
			2 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	-
			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			

1	2	3	4	5	6	7
			oraz budowli wchodzących w skład tego wysypiska 23 000,00			
	90095		Pozostała działalność	8 015,00	8 015,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 15,00	15,00	15,00	-
001			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 220 000,00	20 000,00	3 200 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 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	3 200 000,00	-	3 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rewitalizację Ratusza w Żaganiu - I etap 3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: a) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rewitalizację zabytkowych murów cz.2 200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
926			Kultura fizyczna	6 300 000,00	-	6 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300 000,00	-	6 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program			

1	2	3	4	5	6	7
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem - I etap <div style="text-align: right;">6 300 000,00</div>	6 300 000,00	-	6 300 000,00
			RAZEM DOCHODY :	141 199 596,39	110 358 076,62	30 841 519,77

15 000,00 zł -	wykonanie map i projektów organizacji ruchu,
6 400,00 zł -	pozostałe wydatki, w tym: odnowienie i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic m. in. na ul. Lotników Alianckich,
10 000,00 zł -	ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
1 400,00 zł -	opłata na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntu pod Mostem Kolejarzy,
1 805 000,00 zł -	budowa ul. Chopina w Żaganiu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
95 000,00 zł -	budowa ul. Chopina w Żaganiu (wkład własny gminy),
237 905,31 zł -	przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
59 476,33 zł -	przebudowa ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej (wkład własny gminy),
2 121 982,80 zł -	budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
909 421,20 zł -	budowa drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu (wkład własny gminy),
4 239 013,43 zł -	przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
54 120,00 zł -	przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu (wkład własny gminy),
50 000,00 zł -	przebudowa odcinka chodnika przy ul. H. Brodatego,
60 000,00 zł -	opracowanie PT przebudowy ul. Brzozowej,
60 000,00 zł -	opracowanie PT przebudowy ul. Jarzębinowej – etap II,
50 000,00 zł -	opracowanie PT budowy ul. Porzeczkowej,
60 000,00 zł -	opracowanie przebudowy ulicy Żarskiej (obok jednostki wojskowej),
150 000,00 zł -	wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Starowiejskiej od nr 2 do n-ru 18,
1 200 000,00 zł -	przebudowa ulicy Pułaskiego w Żaganiu.
12 215 720,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 7 220 770,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

53 000,03 zł -	remonty bieżące dróg wewnętrznych,
4 700,00 zł -	wykonanie map i projektów organizacji ruchu,
61 500,00 zł -	uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu (wkład własny gminy),
4 691 099,97 zł -	uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).
4 810 300,00 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 5 356 662,17 zł.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

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

5 000 zł - opłaty sądowe.

80 000 zł :RAZEM

Plan wydatków na 31.12.2023 r. na w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 80 000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

200 000 zł - budowa cmentarza komunalnego.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. na w/w zadanie stanowi kwotę 400 000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 742 531,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

755 474 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 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 631 651,00 zł.

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

625 723 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2023 r. stanowi kwotę 619 434,00 zł.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

40 464 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 40 464,00 zł.

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

10 554 407 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

187 271 zł - wydatki związane z obsługą systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za wynajem pomieszczeń, opłata za internet, zakup materiałów biurowych i badania okresowe pracowników).

10 741 678 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 9 346 026,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000 zł - zakup nagród konkursowych w zakresie promocji miasta,

375 000 zł - zakup usług z zakresu promocji miasta,

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

380 150 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 407 445,00 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 105 882 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków na 30.09.2023 r w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 087 022,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

42 400 zł - usługi i zakupy związane m. in.: ze współpracą z miastami partnerskimi oraz z pobytem w Żaganiu delegacji cudzoziemców na zaproszenie władz Miasta (§ 3030 – 460 zł, § 4210 – 8 500 zł, § 4220 – 3 600 zł, § 4300 – 26 240 zł, § 4170 – 1 500 zł, § 4380 – 2 100 zł),

50 760 zł - składki związane z przynależnością Miasta do związków i stowarzyszeń tj.:

- 30 400 zł - składka na rzecz „Euroregionu Sprewa-Nysa Bóbr”,
- 8 600 zł - składka na rzecz Związku Miast Polskich,
- 8 760 zł - składka na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
- 3 000 zł - składka na rzecz Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,

93 160 zł : RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 137 529,88 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 693 144 zł

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

15 000 zł - wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 21 900,00 zł.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

1 123 313 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 717 084 zł - wynagrodzenia funkcjonariuszy,
- 143 086 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 263 143 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).

1 123 313 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 010 599,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

100 zł - ubezpieczenie sprzętu użyczonego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 108,00 zł.

Rozdz. 75495 *Pozostała działalność*

- 20 000 zł - koszty energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta,
- 7 500 zł - zakup wody do celów p. poż.
- 125 000 zł - dzierżawa łącza dla potrzeb monitoringu miejskiego,
- 445 zł - dzierżawa słupa oświetleniowego drogowego dla potrzeb monitoringu miejskiego,
- 15 000 zł - przeglądy i konserwacja systemu monitorowania,
- 5 000 zł - naprawa kamer monitoringu miejskiego,
- 374 562 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.
- 2 904 zł - opłata za internet dla potrzeb monitoringu,
- 40 000 zł - budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I (wkład własny gminy)
- 964 320 zł - budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

1 554 731 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 427 620,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 519 825,00 zł

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

- 996 000 zł - odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych przez Gminę Żagań o statusie miejskim w latach 2014 – 2023 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku przyszłym.

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023 r. stanowi kwotę 589 690,00 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,
- 376 725 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”.

523 825 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 385 888,00 zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

240 000 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.

230 000 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 200 000 zł.

468 000 zł - tworzona obligatoryjnie rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2023 r. rezerwa ta wynosi 490 000 zł. Rezerwa, o której mowa tworzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

25 000 zł - rezerwa celowa na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta.

963 000 zł :RAZEM

Suma wszystkich rezerw budżetowych w 2023 roku wynosiła 890 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**55 205 362,00 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	28 012 640,00	Dz. 801 rozdz. 80101
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	4 498 084,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 2	4 214 442,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3	2 482 747,00	
	d) Szkoła Podstawowa Nr 4	2 261 555,00	
	e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	6 701 581,00	
	f) Szkoła Podstawowa Nr 7	7 848 231,00	
	g) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	6 000,00	
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 060,00	Dz. 801 rozdz. 80103
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 3	215 595,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 4	103 965,00	
	c) zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	13 500,00	
	d) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	1 000,00	

3.	Przedszkola	16 081 892,00	Dz. 801 rozdz. 80104
	w tym: a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 b) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 c) Miejskie Przedszkole Nr 6 d) dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim f) zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z Żagania g) „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu” (wkład własny gminy) h) „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	2 795 329,00 3 103 653,00 3 600 910,00 3 010 000,00 3 000,00 69 000,00 100 000,00 3 400 000,00	
4.	Świetlice szkolne	1 461 672,00	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	295 939,00 358 327,00 173 161,00 235 613,00 398 632,00	
5.	Dowożenie uczniów do szkół	78 081,00	Dz. 801 rozdz. 80113
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 3 b) Urząd Miasta	20 000,00 58 081,00	
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 141,00	Dz. 801 rozdz. 80146
	w tym: a) doskonalenie zawodowe nauczycieli	189 141,00	
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 949 301,00	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	85 465,00 624 454,00 98 177,00 415 680,00 1 376 153,00 767 683,00 601 599,00 980 090,00	
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 160 903,00	Dz. 801 rozdz. 80149
	w tym: a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 b) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 c) Miejskie Przedszkole Nr 6	185 868,00 87 570,00 54 465,00	

	d) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 833 000,00	
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 603 333,00	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	217 244,00 140 037,00 71 703,00 574 834,00 517 922,00 81 593,00	
10.	Pozostała działalność	334 339,00	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 b) wynagrodzenie ekspertów za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego (§ 4170, § 4110)	330 889,00 39 981,00 20 495,00 8 604,00 21 586,00 103 460,00 87 683,00 29 604,00 19 476,00 3 450,00	
11.	RAZEM WYDATKI (1 - 10)	55 205 362,00	

Plan wydatków działu 801 „Oświata i wychowanie” na 2024 rok zamyka się kwotą 55 205 362,00 zł.

Planując wydatki na oświatę i wychowanie obniżono wydatki wszystkich placówek przedszkolnych na łączną kwotę 676 704 zł (rozdz. 80104). 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 30.09.2023 r wynosi 61 261 694,07 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 851 600,00 zł

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze

21 600 zł - opłata za pobyt osoby w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 18 311,00 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

40 000 zł - są to wydatki związane z realizacją w 2024 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia na sesji grudniowej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 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*

780 000 zł - są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, które będą szczegółowo rozpisane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program na 2024 rok zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia w m-cu grudniu br.

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 280 127,37 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.

Rozdz. 85195 *Pozostała działalność*

10 000 zł - dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 10 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 8 904 435,00 zł

Rozdz. 85202 *Domy pomocy społecznej*

1 454 243 zł - opłaty za pobyt podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 332 351,00 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*

76 473 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez OPS za osoby pobierające zasiłek stały; z tego:

- 59 000 zł – z dotacji celowej,
- 17 473 zł – ze środków własnych.

76 473 zł

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

77 273 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 63 800,00 zł.

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

406 600 zł - wydatki na świadczenia społeczne dla podopiecznych, z tego:

- 300 000 zł – ze środków dotacji celowej,
- 106 600 zł – ze środków własnych.

406 600 zł

1 000 zł - zwrot dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

407 600 zł **: RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 422 700,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

1 406 000 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 348 495,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

769 000 zł - zasilki stałe dla podopiecznych OPS ; z tego:

- 739 000 zł – z dotacji celowej,
 - 30 000 zł – ze środków własnych.
- 769 000 zł**

2 500 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

771 500 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 799 300,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3 492 646 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania OPS; z tego:

- 162 400 zł – ze środków dotacji celowej,
 - 3 330 246 zł – ze środków własnych.
- 3 492 646 zł**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 142 966,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

456 000 zł - dotacja dla wybranego w drodze konkursu stowarzyszenia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

117 600 zł - opłaty za pobyt w rodzinnym domu pomocy społecznej.

573 600 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 577 661,00 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

653 000 zł - dożywianie uczniów przez OPS; z tego:

- 428 000 zł – z dotacji celowej,
 - 225 000 zł – ze środków własnych.
- 653 000 zł**

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

653 500 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków o których mowa na 31.12.2023 r. wynosi 608 000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

15 000 zł - opłaty za pogrzeby podopiecznych OPS,

44 379 zł - wydatki związane z remontem i utrzymaniem lokali readaptacyjnych i treningowych przy ul. Rybackiej 39 i 39a 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),

8 694 zł - organizacja spotkań dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i inne wydatki.

68 073 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2023 r. wynosi 78 720,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 280 200,00 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

138 000 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 30.09.2023 r. wynosi 130 000,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

60 000 zł - stypendia socjalne 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 30.09.2023 r. wynosi 87 141,93 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

54 600 zł - stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki oraz sportu.

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 54 600,00 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

20 000 zł - remonty placów zabaw,

4 000 zł - roczny przegląd placów zabaw,

3 600 zł - wymiana piasku w piaskownicach.

27 600 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 72 971,50 zł.

Dział 855 RODZINA 2 877 814,00 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

25 000 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

8 000 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

33 000 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. na w/w zadania wynosi 33 000,00 zł.

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

192 385 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,

36 000 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń,

4 000 zł - odsetki od zwracanej dotacji.

232 385 zł **:RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. na w/w zadania wynosi 261 344,00 zł.

Rozdz. 85504 *Wspieranie rodziny*

162 280 zł - wspieranie rodziny przez asystenta rodziny.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. na w/w zadanie wynosi 134 215,00 zł.

Rozdz. 85508 *Rodziny zastępcze*

484 488 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. na tym zadaniu wynosi 454 435,00 zł.

Rozdz. 85510 *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*

640 000 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (w pierwszym roku – 10 %, w drugim roku – 30%, w kolejnych latach – 50 %).

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2023 r. wynosi 588 959,72 zł.

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

1 132 661 zł - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1,

193 000 zł - dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu.

1 325 661 zł **: RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na w/w zadania na 31.12.2023 r. wynosi 1 249 472,00 zł.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **13 567 373,00 zł**

Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

40 000 zł - remonty sieci kanalizacji deszczowej,

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

75 000 zł - bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych oraz na gruntach komunalnych w Żaganiu,

52 800 zł - opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.
171 600 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 237 600,00 zł.

Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi*

8 154 510 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.

10 000 zł - odbiór przeterminowanych leków.

309 356 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
8 473 866 zł :RAZEM

Wydatki te będą finansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 8 786 904,63 zł.

Rozdz. 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

2 500 zł - zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”,

256 000 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,

288 000 zł - mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic,

15 000 zł - zabezpieczenie sanitarne imprez masowych,

307 800 zł - wywóz śmieci z koszy ulicznych,

16 000 zł - odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście.

885 300 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 944 553,00 zł.

Rozdz. 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

14 000 zł - opłata za wodę do podlewania zieleni miejskiej.

4 000 zł - opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew.

16 200 zł - nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej.
Wydatek ten będzie finansowany dochodami z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

16 000 zł - zakup ławek na zieleńce oraz konstrukcje do nasadzeń sezonowych, a także wkładów metalowych do koszy.

1 185 000 zł - bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej.

160 zł - ubezpieczenie majątku.

1 235 360 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 167 000,00 zł.

Rozdz. 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

60 000 zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi

- 310 000 zł - obiektów mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, wydatki związane z realizacją programu „Ciepłe Mieszkanie” (dotacje celowe),
950 zł - pomiar jakości powietrza na terenie miasta.

370 950 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. na w/w zadania stanowi kwotę 103 386,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1 200 000,00 zł - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic oraz do iluminacji obiektów zabytkowych,
670 118,76 zł - konserwacja oświetlenia drogowego, remonty zdewastowanego oświetlenia dróg oraz instalacji iluminacji,
18 000,41 zł - serwis techniczny oświetlenia dróg i instalacji iluminacji,
3 000,00 zł - ubezpieczenie oświetlenia ulic, placów i dróg,
52 198,26 zł - budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F w Żaganiu (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
13 049,57 zł - budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104731F w Żaganiu (wkład własny gminy),
50 000,00 zł - budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic: Lubuskiej, Śląskiej i Ks. Żaganny,
20 000,00 zł - opracowanie PT modernizacji oświetlenia bulwaru nad Bobrem,
30 000,00 zł - opracowanie PT modernizacji oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej,
40 000,00 zł - budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Szprotawska i Libelta.
-
- 2 096 367,00 zł :RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 2 250 301,50 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- 23 000 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,
14 000 zł - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,
16 200 zł - likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
Wydatek ten będzie finansowany dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
4 000 zł - likwidacja dzikich wysypisk śmieci (finansowane środkami własnymi gminy)

57 230 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 59 776,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- 2 000 zł - zakup konserw na dożywianie bezpiecznych zwierząt,

1 500 zł -	czipowanie zwierząt posiadających właścicieli,
113 000 zł -	usługi z zakresu: wyłapywania bezpańskich psów, umieszczenia psów w schronisku, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne,
5 000 zł -	usługi z zakresu sterylizacji i kastracji kotów posiadających właścicieli,
9 500 zł -	usługi z zakresu sterylizacji i kastracji bezpańskich kotów,
90 000 zł -	iluminacja świąteczna miasta (§ 4210 – 5 000 zł, § 4300 – 67 000 zł, § 4400 – 18 000 zł),
14 000 zł -	zakup materiałów niezbędnych do naprawy tablic ogłoszeniowych i ławek na terenie miasta,
2 700 zł -	montaż i demontaż kurtyny wodnej w okresie letnim,
30 000 zł -	woda i energia do fontann miejskich,
9 000 zł -	pozostałe zadania.
276 700 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 266 780 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 990 900,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

6 000 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),
12 000 zł -	zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych oraz obsługa elektryczna tych imprez (§ 4260 – 7 000 zł, § 4300 – 5 000 zł),
6 400 zł -	organizacja obchodów „Tygodnia Seniora”,
17 000 zł -	organizacja „Dnia Edukacji Narodowej”,
15 000 zł -	organizacja koncertu byłych członków orkiestry „Jeunesses Musicales”,
90 000 zł -	organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców,
60 000 zł -	„29. Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską”.
209 400 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 229 344,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 560 000 zł -	dotacja podmiotowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury,
350 000 zł -	dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na organizację „Jarmarku Św. Michała”,
110 000 zł -	dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na renowację drzwi wejściowych do pałacu od strony ul. Szprotawskiej i drzwi wejściowych od strony dziedzińca (łącznie 2 szt.).
3 020 000 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na dotacje dla ŻPK na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2 810 720,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

1 230 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 150 000,00 zł.

Rozdz. 92118 Muzea

430 000 zł - dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich.

Przewidywane wykonanie wydatków na dotację podmiotową dla Muzeum na 31.12.2023 r. wynosi 449 097,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

800 000 zł - rewitalizacja Ratusza w Żaganiu – I etap (wkład własny gminy),

3 000 000 zł - rewitalizacja Ratusza w Żaganiu – I etap (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),

10 000 zł - rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2 (wkład własny gminy),

200 000 zł - rewitalizacja zabytkowych murów miejskich cz. 2 (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),

5 000 zł - ubezpieczenie obiektów zabytkowych,

21 000 zł - przeglądy i konserwacja fontann miejskich,

60 000 zł - dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych.

4 096 000 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 5 285 937,43 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

5 500 zł - wydatki związane z organizacją spotkań i uroczystości z okazji świąt państwowych (§ 4210 – 1 000 zł, § 4300 – 4 500 zł).

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 6 400,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 12 705 921,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

179 000 zł - wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta (kąpielisko miejskie, stadion przy ul. Karpińskiego, hala widowiskowo - sportowa),

6 500 zł - czynsz za wydzierżawienie terenu od PZW Zielona Góra,

142 500 zł - przygotowanie i utrzymanie kąpieliska do sezonu (kąpielisko na akwenu Gryżyce zbiornik nr 5),

4 300 zł - ubezpieczenie obiektów sportowych,

273 000 zł - „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo-Widowiskowej” (przy ul. Kochanowskiego),

125 621 zł - „JEDYNKOWO+SPORTOWO=BARDZO ZDROWO! Plac zabaw i siłownia przy PSP1 w Żaganiu”,

- 86 000 zł - „Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu”,
- 6 300 000 zł - przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- 1 400 000 zł - przebudowa kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem – I etap (wkład własny gminy).

8 516 921 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 394 779,75 zł.

Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

- 5 000 zł - zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników imprez sportowych,
- 3 000 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez sportowych,
- 47 900 zł - organizacja sportu szkolnego,
- 21 400 zł - organizacja Ligi Michała,
- 16 000 zł - organizacja Crossu Żagańskiego,
- 30 000 zł - organizacja Biegu Niepodległości,
- 37 200 zł - „Memoriał im. Ludwika Zająca i Adama Szulca. Zawody Lekkoatletyczne”,
- 55 000 zł - „TENISOWE LOVE w Żaganiu”,
- 20 000 zł - organizacja pozostałych imprez sportowych (§ 4220 – 2 000 zł, § 4300 – 18 000 zł),
- 610 000 zł - dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu,
- 213 500 zł - stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (w tym: składki ZUS § 4110 – 3 500,00 zł).

1 059 000 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 003 120,00 zł.

Rozdz. 92695 *Pozostała działalność*

- 3 130 000 zł - podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o. o w Żaganiu.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 3 260 000,00 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki zadań własnych stanowią 142 101 953,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

I. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM:

1. Zobowiązania długoterminowe Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach **kredytów bankowych przedstawiają się następująco:**
 - a) 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 1.01.2024 r - 31.12.2025 r pozostaje kwota 750.000,00 zł;
 - b) 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 1.01.2024 r - 31.12.2025 r pozostaje kwota 331.297,00 zł;
 - c) 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 1.01.2024 r - 31.12.2030 r pozostaje kwota 5.451.909,00 zł.
2. W 2023 r planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na kwotę **9.407.400,00 zł** z następującym przeznaczeniem:
 - a) 6.300.000,00 zł – na budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu,
 - b) 202.000,00 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”,
 - c) 653.000,00 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”,
 - d) 950.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
 - e) 431.100,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2,

Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,

- f) 871.300,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu – Polski Ład.

9.407.400,00 zł

Kredyt ten planowany jest do zaciągnięcia pod koniec grudnia br.

Wszystkie wymienione w pktach 1 i 2 zobowiązania z tytułu kredytów bankowych spłacane będą z budżetu Gminy na przestrzeni lat 2024 – 2036. Łączna kwota tych zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosiła będzie **15.940.606,00 zł**.

II. PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W ROKU BUDŻETOWYM 2024 I W LATACH NASTĘPNYCH:

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie **6.732.000,00 zł**, z następującym przeznaczeniem:

- a) 2.500.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- b) 840.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- c) 10.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków,
- d) 750.000,00 zł – na inwestycje drogowe (tj. na wykonawstwo oraz na prace dokumentacyjne),
- e) 200.000,00 zł – na budowę cmentarza komunalnego,
- f) 2.432.000,00 zł – na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Żagań Sp. z o.o. w Żaganiu.

6.732.000,00 zł

Przedmiotowy kredyt spłacany będzie na przestrzeni lat 2026 – 2038, z wyłączeniem: roku 2027 i lat 2030 – 2033.

III. POTENCJALNE ZOBOWIĄZANIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI:

Gmina Żagań o statusie miejskim posiada potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń. Są to:

1. 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.

2. 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.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska