

- projekt -

**Uchwała Nr /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia września 2022 r.**

zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1, art. 91 ust. 1, art. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 8, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:*

§ 1

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

§ 2

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

§ 6 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 19.559.371,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. "

§ 4

§ 9 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7.000.000,00 zł
w tym:
 - a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków

- pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 375.000,00 zł,
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
- w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 5

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany „Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. § 4 pkt 7 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 103.101,00 zł i wydatki w kwocie 103.101,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. § 4 pkt 8 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r. z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 1.425.955,78 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 1.425.955,78 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 7

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 - 6 budżet gminy wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie	118 408 721,11 zł
w tym:	
a) bieżące	109 196 200,31 zł
b) majątkowe	9 212 520,80 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	137 968 092,91 zł
w tym:	
a) bieżące	112 906 509,93 zł
b) majątkowe	25 061 582,98 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań**

Adam Matwijów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2022 Rady Miasta Żagań z dnia września 2022 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	200,00	200,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	200,00	200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	5 245 796,00	-3 818 681,98	1 427 114,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	829 926,02	829 926,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	829 926,02	829 926,02
			Urząd Miasta Żagań	0,00	829 926,02	829 926,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	397 113,00	800,00	397 913,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	820,00	400,00	1 220,00
			Urząd Miasta Żagań	820,00	400,00	1 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 293,00	400,00	1 693,00
			Urząd Miasta Żagań	1 293,00	400,00	1 693,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 042,00	5 589,00	16 631,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 042,00	5 589,00	16 631,00
			Urząd Miasta Żagań	11 042,00	5 589,00	16 631,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	101 627,00	3,00	101 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 127,00	3,00	3 130,00
			Urząd Miasta Żagań	3 127,00	3,00	3 130,00
630			Turystyka	54 070,80	29 169,48	83 240,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 070,80	29 169,48	83 240,28

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 169,48	29 169,48
			Urząd Miasta Żagań	0,00	29 169,48	29 169,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 183 188,30	256 170,00	5 439 358,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 398 123,30	167 570,00	4 565 693,30
		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	146 000,00	160 770,00	306 770,00
			Urząd Miasta Żagań	146 000,00	160 770,00	306 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	800,00	17 200,00
			Urząd Miasta Żagań	16 400,00	800,00	17 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	6 000,00	77 500,00
			Urząd Miasta Żagań	71 500,00	6 000,00	77 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	785 065,00	88 600,00	873 665,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	778 145,00	88 600,00	866 745,00
			Urząd Miasta Żagań	778 145,00	88 600,00	866 745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 395,00	400,00	100 795,00
	75416		Straż gminna (miejska)	54 398,00	400,00	54 798,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	400,00	1 400,00
			Urząd Miasta Żagań	1 000,00	400,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 524 999,38	171 552,00	44 696 551,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 713,00	4 000,00	104 713,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 563,00	4 000,00	104 563,00
			Urząd Miasta Żagań	100 563,00	4 000,00	104 563,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 658 408,38	1 600,00	11 660 008,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 674,00	1 600,00	32 274,00
			Urząd Miasta Żagań	30 674,00	1 600,00	32 274,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 259 801,00	163 152,00	6 422 953,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 420,00	23 100,00	78 520,00
		Urząd Miasta Żagań	55 420,00	23 100,00	78 520,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 300,00	1 852,00	20 152,00
		Urząd Miasta Żagań	18 300,00	1 852,00	20 152,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 067 700,00	134 500,00	1 202 200,00
		Urząd Miasta Żagań	1 067 700,00	134 500,00	1 202 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 900,00	1 200,00	14 100,00
		Urząd Miasta Żagań	12 900,00	1 200,00	14 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 991,00	2 500,00	16 491,00
		Urząd Miasta Żagań	13 991,00	2 500,00	16 491,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 460 436,00	2 800,00	1 463 236,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	2 800,00	238 800,00
		Urząd Miasta Żagań	236 000,00	2 800,00	238 800,00
758		Różne rozliczenia	24 869 948,70	102 000,00	24 971 948,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 348 073,70	102 000,00	1 450 073,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325 266,70	102 000,00	427 266,70
		Urząd Miasta Żagań	314 766,70	102 000,00	416 766,70
801		Oświata i wychowanie	4 520 973,67	12 845,00	4 533 818,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 510,00	9 908,00	190 418,00
	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	46 000,00	9 908,00	55 908,00
		Urząd Miasta Żagań	46 000,00	9 908,00	55 908,00
	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	5 270,00	2 937,00	8 207,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 270,00	2 937,00	8 207,00
		Urząd Miasta Żagań	5 270,00	2 937,00	8 207,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 799,00	600,00	37 399,00
	85495		Pozostała działalność	500,00	600,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	600,00	1 100,00
			Urząd Miasta Żagań	500,00	600,00	1 100,00
855			Rodzina	20 642 350,00	6 505,00	20 648 855,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 180 472,00	1 360,00	9 181 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 129,00	260,00	3 389,00
			Urząd Miasta Żagań	3 129,00	260,00	3 389,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 951,00	1 100,00	28 051,00
			Urząd Miasta Żagań	26 951,00	1 100,00	28 051,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 148 128,00	3 285,00	11 151 413,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 600,00	16 600,00
			Urząd Miasta Żagań	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00	1 685,00	2 741,00
			Urząd Miasta Żagań	1 056,00	1 685,00	2 741,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 530,00	1 860,00	159 390,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 330,00	1 860,00	13 190,00
			Urząd Miasta Żagań	11 330,00	1 860,00	13 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 621 753,00	5 876,00	7 627 629,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 445,00	2 376,00	33 821,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	1 400,00	8 100,00
			Urząd Miasta Żagań	6 700,00	1 400,00	8 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	2 400,00	6 000,00
			Urząd Miasta Żagań	3 600,00	2 400,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-1 424,00	18 576,00
			Urząd Miasta Żagań	20 000,00	-1 424,00	18 576,00
	90095		Pozostała działalność	13 520,00	3 500,00	17 020,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 350,30	32 942,01	2 216 292,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 098 585,30	32 942,01	2 131 527,31

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 771 099,51	28 042,24	1 799 141,75
		Urząd Miasta Żagań	1 771 099,51	28 042,24	1 799 141,75
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 985,79	4 899,77	239 885,56
		Urząd Miasta Żagań	234 985,79	4 899,77	239 885,56
Razem:			121 609 143,60	-3 200 422,49	118 408 721,11

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 569 924,22	-4 884 000,00	4 685 924,22
	60016		Drogi publiczne gminne	7 396 350,21	-4 884 000,00	2 512 350,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	16 000,00	21 412,00
			Urząd Miasta Żagań	5 412,00	16 000,00	21 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497 870,21	-4 900 000,00	1 597 870,21
			Urząd Miasta Żagań	6 497 870,21	-4 900 000,00	1 597 870,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 626,00	-20 000,00	1 365 626,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 684,00	-20 000,00	56 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	-1 375,00	2 751,00
			Urząd Miasta Żagań	4 126,00	-1 375,00	2 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	-225,00	363,00
			Urząd Miasta Żagań	588,00	-225,00	363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Żagań	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 484,00	-10 400,00	3 084,00
			Urząd Miasta Żagań	13 484,00	-10 400,00	3 084,00
757			Obsługa długu publicznego	1 125 888,00	-122 000,00	1 003 888,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 000,00	-122 000,00	473 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	-122 000,00	473 000,00
			Urząd Miasta Żagań	595 000,00	-122 000,00	473 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 886 680,09	-393 361,97	58 493 318,12
	80101		Szkoły podstawowe	23 823 004,98	-393 361,97	23 429 643,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 539,74	-393 361,97	2 815 177,77
			Urząd Miasta Żagań	1 235 701,74	-393 361,97	842 339,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 159,00	20 000,00	319 159,00
	85495		Pozostała działalność	25 700,00	20 000,00	45 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	20 000,00	35 800,00

		Urząd Miasta Żagań	15 800,00	20 000,00	35 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 372 738,36	-640 417,00	12 732 321,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	952 538,00	-700 000,00	252 538,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Żagań	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Żagań	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 868 830,00	59 583,00	1 928 413,00
		4270 Zakup usług remontowych	575 566,00	59 583,00	635 149,00
		Urząd Miasta Żagań	575 566,00	59 583,00	635 149,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 022 714,90	-1 947 343,07	6 075 371,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 787 414,40	-1 947 343,07	1 840 071,33
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 098,00	-1 376 196,00	870 902,00
		Urząd Miasta Żagań	2 247 098,00	-1 376 196,00	870 902,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 403,15	-428 403,15	375 000,00
		Urząd Miasta Żagań	803 403,15	-428 403,15	375 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 743,92	-142 743,92	125 000,00
		Urząd Miasta Żagań	267 743,92	-142 743,92	125 000,00
926		Kultura fizyczna	5 395 760,00	154 930,00	5 550 690,00
	92601	Obiekty sportowe	1 667 260,00	154 930,00	1 822 190,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 441,00	154 930,00	1 500 371,00
		Urząd Miasta Żagań	1 345 441,00	154 930,00	1 500 371,00
Razem:			145 800 284,95	-7 832 192,04	137 968 092,91

Załącznik nr 3
do uchwały nr /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 164 371,80
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	6 122 128,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	19 191,72
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 023 052,08
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 605 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 605 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia września 2022 r.

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.950,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72.950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.950,00
			1) „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (18-20.08.2022 r.) 53.110,00 zł 2) „Witamy wiosnę w Żaganiu” (19-20.03.2022 r.) 19.840,00 zł	
926			Kultura fizyczna	621 430,00
	92601		Obiekty sportowe	604 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 930,00
			1) „Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku” (przy ulicy Wesolej 38 w Żaganiu) 105.500 zł 2) Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza 414.930 zł 3) Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu 84.500 zł	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
			1) „Power Rower w Żaganiu” (impieza o charakterze rekreacyjno-sportowym) 16.500 zł	
RAZEM:				694.380,00

Wyjaśnienia
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

4.655.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6090

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania p.n. „Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu”.

1.424,00 zł – dział 900 rozdz. 90026 § 0970

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu zwrotu przez ZZO Sp. z o.o. w Żarach podatku od nieruchomości opłaconego przez Gminę Żagań o statusie miejskim od gruntów pod wysypiskiem śmieci w Chrobrowie i od budowli wysypiska.

4.656.424,00 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

200,00 zł – dział 020 rozdz. 02001 § 0840

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego w lesie komunalnym.

829.926,02 zł – dział 600 rozdz. 60004 § 6257

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji stanowiącej refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”.

400,00 zł – dział 600 rozdz. 60019 § 0640

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

400,00 zł – dział 600 rozdz. 60019 § 0920

Są to dochody z odsetek za zwłokę.

5.589,00 zł – dział 600 rozdz. 60020 § 0950

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczenie – wej, w związku z uszkodzeniem wiat przystankowych na ul. Kożuchowskiej i na Placu Słowiańskim

3,00 zł – dział 600 rozdz. 60021 § 0920

Wprowadza się do budżetu dochody z odsetek za zwłokę.

29.169,48 zł – dział 630 rozdz. 63003 § 2007

Są to środki z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko – niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego”.

160.770,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Zwiększa się plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę gruntów na terenie miasta.

- 800,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0920**
Zwiększa się plan dochodów z odsetek za zwłokę.
- 6.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0970**
Zwiększa się dochody z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
- 88.600,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0770**
Zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- 400,00 zł – dział 754 rozdz. 75416 § 0640**
Są to dochody ze zwrotów kosztów upomnień
- 4.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75601 § 0350**
Są to dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.
- 23.100,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0360**
Są to dochody z podatku od spadków i darowizn.
- 1.852,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0370**
Zwiększa się wpływy z opłaty od posiadania psów.
- 134.500,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0500**
Są to dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 1.600,00 zł – dział 756 rozdz. 75615 § 0910**
Zwiększa się dochody z odsetek za zwłokę.
- 1.200,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0640**
Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.
- 2.500,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0910**
Zwiększa się dochody z odsetek za zwłokę.
- 2.800,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0490**
Zwiększa się plan dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 102.000,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920**
Są to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.
- 9.908,00 zł – dział 801 rozdz. 80103 § 2900**
Są to ponadplanowe dochody z tytułu refundacji przez sąsiednie gminy kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z tych gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Żaganii.
- 2.937,00 zł – dział 801 rozdz. 80149 § 2950**
Jest to zwrot dotacji przez niepubliczne przedszkole, udzielonej w ubiegłym roku.
- 600,00 zł – dział 854 rozdz. 85495 § 0950**
Są to ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie tablic informacyjnych na placach zabaw.
- 1.360,00 zł – dział 855 rozdz. 85501**
Zwiększa się plan dochodów z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych związanych z

realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

§ 0920 – 260,00 zł

§ 0940 – 1.100,00 zł.

3.285,00 zł – dział 855 rozdz. 85502

Zwiększa się plan dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz innych dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

§ 0940 – 1.600,00 zł

§ 0970 – 1.685,00 zł.

1.860,00 zł – dział 855 rozdz. 85516 § 2310

Są to ponadplanowe dochody z tytułu dotacji celowej od gmin na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

3.800,00 zł – dział 900 rozdz. 90026

Zwiększa się plan dochodów ze zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek za zwłokę.

Z tego:

§ 0640 – 1.400,00 zł

§ 0910 – 2.400,00 zł.

3.500,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 0950

Jest to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej otrzymane w związku ze zniszczeniem figur zwierząt na Eko-ścieżce wykonanej w ramach projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”.

32.942,01 zł – dział 921 rozdz. 92120

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji stanowiących refundację części poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu”.

Z tego:

§ 6257 – 28.042,24 zł

§ 6259 – 4.899,77 zł.

1.456.001,51 zł

III. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW:

4.900.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zdejmuje się z budżetu plan wydatków dotyczących zadania p.n. „Kompleksowa przebudowa drogi nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu” (ul. Skarbowa).

Cztery przetargi na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania przeprowadzone w okresie ważności promesy dotyczącej przyznania dofinansowania na w/w zadanie, w związku z brakiem ofert nie dały rezultatu. W tej sytuacji zmniejszyć należy odpowiednio plan dochodów i wydatków dotyczących zadania, o którym mowa.

20.000,00 zł – dział 754 rozdz. 75421

Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z tego:
§ 4110 – 1.375,00 zł
§ 4120 – 225,00 zł
§ 4170 – 8.000,00 zł
§ 4220 – 10.400,00 zł.

122.000,00 zł – dział 757 rozdz. 75702 § 8110

Zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek od kredytów bankowych.

393.361,97 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 4010

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych.

700.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90005

Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Żaganiu”. W roku bieżącym sfinansowane zostaną tylko prace dokumentacyjne. Wykonawstwo planowane jest na rok przyszły.

Z tego:

§ 6057 – 350.000,00 zł
§ 6059 – 350.000,00 zł.

1.947.343,07 zł – dział 921 rozdz. 92120

Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu”.

Z tego:

§ 6050 – 1.376.196,00 zł
§ 6057 – 428.403,15 zł
§ 6059 – 142.743,92 zł.

Wydatki te przeniesione zostają na 2023 rok.

8.082.705,04 zł

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

16.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 4390

Wymienioną kwotę przeznacza się na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych. Jest to obowiązek ustawowy.

20.000,00 zł – dział 854 rozdz. 85495 § 4270

W/w kwotę przeznacza się na konieczne remonty placów zabaw na terenie miasta.

59.583,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 4270

Zwiększa się plan wydatków na konserwację oświetlenia drogowego.

154.930,00 zł – dział 926 rozdz. 92601 § 6050

Zwiększa się plan wydatków na budowę boiska osiedlowego przy ul. Długosza. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano 260.000,00 zł. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. W wyniku drugiego przetargu okazało się że najtańsza oferta znacznie przekracza środki zabezpieczone na to zadanie (w pierwszym przetargu zaoferowana kwota była jeszcze wyższa). Dlatego też zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na budowę w/w boiska. Dodać jednocześnie należy, że zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

250.513,00 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- Zmniejsza się przychody budżetu gminy z kredytu bankowego o kwotę **6.060.000,00 zł**, który planowano zaciągnąć na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku (2.260.000,00 zł) oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (3.800.000,00 zł).
- Zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 1.428.230,45 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA


mgr Teresa Łapczyńska

BURMISTRZ


Andrzej Katarzyniec