

**Zarządzenie Nr 321/2022
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2022 r**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r, poz. 1634 ze 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 **zarządzam**, co następuje:

§ 1

1. Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2023 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 2023 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 2023 rok stanowi podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 321/2022
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała nr /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2022 r.

- projekt -

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 roku poz. 1634 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 125.955.907,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące – 97.279.907,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.676.000,00 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 50.000,00 zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 148.363.566,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 106.080.199,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 42.283.366,11 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 79.146.683,53 zł,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.036.329,32 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 30.110.354,21 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.227.677,67 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.178.950,69 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 2023 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 39.153.366,11 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 9.459.770,11 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 2023 rok – w łącznej kwocie 530.888,00 zł.

§ 4

1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2023 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 11.214.177,32 zł;

w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.284.461,00 zł, w tym:

- a) dotacje przedmiotowe w kwocie 926.900,00 zł,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 3.902.097,00 zł,
- c) dotacje celowe w kwocie 350.000,00 zł,
- d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105.464,00 zł.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości

5.929.716,32 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe w kwocie 4.545.778,32 zł,
- b) dotacje celowe w kwocie 1.383.938,00 zł.

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

1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych

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

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 2023 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 710.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 670.000,00 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 84.989,00 zł i wydatki w kwocie 84.989,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8) dochody w kwocie 24.731.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 24.731.000,00 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 690.000,00 zł,
z przeznaczeniem:
 - a) na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu - 200.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 490.000,00 zł.

§ 7

Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 22.407.659,00 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.

§ 8

Określa się planowane:

- 1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.257.659,00 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 850.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 9.241.662,00 zł,
- 2) koszty – 9.241.662,00 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 11.700.000,00 zł
w tym:
 - a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 7.082.400,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 4.773.900,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2023) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł,
- 7) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 383.788,00 zł,
- 8) 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań**

Adam Matwijów

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	504 430,00
			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	395 000,00
			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	395 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 430,00
			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	109 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 000,00

			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	511 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		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	11 000,00
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	185 533,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 044,00
			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	88 007,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 489,00
			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	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 989,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
			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
		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	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
			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	5 200,00
			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	5 200,00
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	44 619 396,00
			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	15 010,00
			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	14 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 002 236,00
			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	11 562 353,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 283,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 550,00
		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	23 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 000,00
	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	6 639 298,00
			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	5 433 655,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		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	55 420,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 015,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 422 990,00
			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	452 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		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	23 739 862,00
			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	22 232 095,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 507 767,00
	75624		Dywidendy	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
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00
758			Różne rozliczenia	25 413 085,00
			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	19 623 029,00
			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	19 623 029,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 184 551,00
			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	5 184 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 700,00
			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	84 700,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 805,00
			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	520 805,00
801			Oświata i wychowanie	3 218 590,00
			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	55 975,00
			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	2 065,00
		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	39 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 300,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
		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	942 165,00
			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	159 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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	781 665,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 160 150,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 222 650,00
		0830	Wpływy z usług	937 500,00
852			Pomoc społeczna	1 919 186,00
			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	65 371,00
			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	65 371,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
			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)	66 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00
			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)	281 000,00
	85216		Zasiłki stałe	717 000,00

			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)	717 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 811,00
			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	5 711,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		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	4 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 704,00
			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	163 704,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
855			Rodzina	12 241 600,00
			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	11 776 000,00
			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	11 666 000,00

		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	179 000,00
			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	179 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 600,00
			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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 400,00
		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	8 551 976,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 100,00
			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	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 010,00
			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
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:				97 279 907,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 975 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	9 975 000,00
			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	9 975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 895 000,00
			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	3 195 000,00
			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	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00
			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	700 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 156 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	2 156 000,00
			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	2 156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
			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	50 000,00
		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	50 000,00
926			Kultura fizyczna	12 600 000,00
			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	12 600 000,00
			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	12 600 000,00
majątkowe razem:				28 676 000,00
			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	50 000,00

Ogółem:			125 955 907,00	
			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	50 000,00

(* 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	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			Własne	7 000,00
600			Transport i łączność	13 161 436,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 396,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	254 000,00
			Własne	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 396,00
			Własne	415 396,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00
			Własne	65 000,00
	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	1 625 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 000,00
			Własne	970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
			Własne	29 500,00
		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	615 000,00
			Własne	615 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 554 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Własne	525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
			Własne	9 975 000,00
	60019		Płatne parkowanie	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
			Własne	117 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 550,00
		4260	Zakup energii	13 550,00
			Własne	13 550,00

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 430,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Własne	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00
			Własne	2 130,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 800,00
			Własne	76 800,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
630			Turystyka	9 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
			Własne	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
			Własne	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
			Własne	10 600,00
		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	1 041 520,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	926 900,00
			Własne	926 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
			Własne	47 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58 620,00
			Własne	58 620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			Własne	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			Własne	400,00
710			Działalność usługowa	562 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
			Własne	36 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Własne	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Własne	70 000,00
	4520	Opłaty 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	445 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Poroz. z AR	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Własne	400 000,00
750		Administracja publiczna	12 196 027,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	724 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 576,00
		Własne	353 026,00
		Zlecone	73 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 648,00
		Własne	51 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 108,00
		Własne	52 455,00
		Zlecone	12 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00
		Własne	7 476,00
		Zlecone	1 804,00
	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	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4400	Opłaty 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	13 304,00
		Własne	13 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	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)	615 223,00
	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	11 000,00

		Własne	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		Własne	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		Własne	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 006 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		Własne	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 946,00
		Własne	5 747 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 416,00
		Własne	452 416,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 700,00
		Własne	13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 213,00
		Własne	940 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 003,00
		Własne	134 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		Własne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 516,00
		Własne	123 516,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4260	Zakup energii	236 000,00
		Własne	236 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 692,00
		Własne	12 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664 500,00
		Własne	664 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 547,00
		Własne	93 547,00
	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	177 300,00
		Własne	177 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00
		Własne	26 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
		Własne	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 004,00
		Własne	154 004,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00
		Własne	2 120,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Własne	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		Własne	800,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		Własne	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
		Własne	21 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		Własne	380 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
		Własne	150,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 271 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Własne	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		Własne	790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00
		Własne	60 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00
		Własne	155 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 250,00
		Własne	21 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 986,00
		Własne	83 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 953,00
		Własne	19 953,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 314,00
		Własne	4 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Własne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	152 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		Własne	900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 214,00
		Własne	38 214,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00
		Własne	101 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,16
		Zlecone	4 346,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23
		Zlecone	747,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,61
		Zlecone	106,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 534 333,00
	75416	Straż gminna (miejska)	922 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 818,00
		Własne	10 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 014,00
		Własne	560 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 241,00
		Własne	46 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 053,00
		Własne	101 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00
		Własne	13 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 184,00
		Własne	31 184,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
		Własne	20 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		Własne	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		Własne	13 304,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 992,00
		Własne	2 992,00
	75495	Pozostała działalność	2 612 257,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		Własne	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 317,00
		Własne	241 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 730,00
		Własne	19 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 292,00
		Własne	43 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,00
		Własne	5 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
		Własne	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		Własne	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Własne	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 605,00
		Własne	65 605,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 904,00
		Własne	2 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		Własne	6 652,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Własne	44 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 000,00
		Własne	2 156 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 526 888,00
	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
			Własne
			996 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	530 888,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji
			Własne
			530 888,00
758		Różne rozliczenia	890 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00
		4810	Rezerwy
			Własne
			890 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 044 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 030 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			Własne
			15 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			Własne
			2 333 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			169 302,00

		Własne	169 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186 211,00
		Własne	3 186 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 613,00
		Własne	446 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 065,00
		Własne	42 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
		Własne	103 000,00
	4260	Zakup energii	1 880 000,00
		Własne	1 880 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
		Własne	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00
		Własne	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 860,00
		Własne	303 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 220,00
		Własne	25 220,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
		Własne	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 300,00
		Własne	22 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738 161,00
		Własne	738 161,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00
		Własne	2 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 300,00
		Własne	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 518 939,00
		Własne	13 518 939,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 136 246,00
		Własne	1 136 246,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 730,00
	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	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 231,00
		Własne	124 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		Własne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 301,00
		Własne	65 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 337,00
		Własne	9 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00

		Własne	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Własne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 376,00
		Własne	13 376,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 239,00
		Własne	231 239,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 396,00
		Własne	17 396,00
80104		Przedszkola	17 207 780,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 695 778,32
		Własne	2 695 778,32
	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	65 000,35
		Własne	65 000,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00
		Własne	7 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 058,00
		Własne	1 984 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 739,00
		Własne	157 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 152,00
		Własne	1 119 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 477,00
		Własne	159 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		Własne	39 000,00
	4260	Zakup energii	512 100,00
		Własne	512 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
		Własne	127 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		Własne	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,00
		Własne	9 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 671,00
		Własne	267 671,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 650,00
		Własne	1 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Własne	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

		Własne	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 009 312,00
		Własne	3 009 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 499,00
		Własne	272 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Własne	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 534,94
		Własne	5 526 534,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 358,71
		Własne	1 224 358,71
80107		Świetlice szkolne	1 314 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		Własne	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 247,00
		Własne	180 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 780,00
		Własne	25 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00
		Własne	6 430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
		Własne	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 898,00
		Własne	46 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 829,00
		Własne	974 829,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 334,00
		Własne	77 334,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		Własne	58 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 221,68
	4300	Zakup usług pozostałych	154 221,68
		Własne	154 221,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 704 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		Własne	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 069,00
		Własne	1 891 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 453,00
		Własne	129 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 990,00
		Własne	324 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 966,00
		Własne	46 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00
		Własne	27 210,00
	4220	Zakup środków żywności	2 157 350,00
		Własne	2 157 350,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00
		Własne	3 290,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
		Własne	32 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 097,00
		Własne	57 097,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		Własne	400,00
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	2 169 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00
		Własne	1 720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 530,50
		Własne	61 530,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 992,50
		Własne	8 992,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
		Własne	10 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 245,00
		Własne	347 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 495,00
		Własne	21 495,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 314,00
		Własne	39 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		Własne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 755,00
		Własne	222 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 380,00
		Własne	30 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Własne	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 046,00
		Własne	28 046,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 146,00
		Własne	1 196 146,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 913,00
		Własne	65 913,00
80195		Pozostała działalność	330 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 211,00
		Własne	327 211,00
851		Ochrona zdrowia	806 061,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 061,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 061,00
		Własne	16 061,00
	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	740 000,00
	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	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00
		Własne	84 200,00
	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	78 040,00
		Własne	78 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 760,00
		Własne	335 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00
		Własne	7 200,00
	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	7 802 342,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 273 098,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 273 098,00

		Własne	1 273 098,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 870,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 870,00
		Własne	79 870,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 500,00
	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	1 500,00
		Własne	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 000,00
		Własne	381 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 104 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 104 100,00
		Własne	1 104 100,00
85216		Zasiłki stałe	738 500,00
	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	1 500,00
		Własne	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 000,00
		Własne	737 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 556,00
		Własne	11 556,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		Zlecone	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 472,00
		Własne	2 091 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 902,00
		Własne	150 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 705,00
		Własne	370 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 473,00
		Własne	52 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 436,00
		Własne	46 436,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	120 806,00
		Własne	120 806,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
		Własne	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00
		Własne	74 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		Własne	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 279,00
		Własne	74 279,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4520	Opłaty 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	6 600,00
		Własne	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 810,00
		Własne	6 810,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 200,00
	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	371 200,00
		Własne	371 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00
		Własne	109 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	608 500,00
	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	608 000,00
		Własne	608 000,00
85295		Pozostała działalność	76 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 856,00
		Własne	31 856,00
	4220	Zakup środków żywności	3 256,00
		Własne	3 256,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
		Własne	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 089,00
		Własne	5 089,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 660,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
		Własne	130 000,00
	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	47 160,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 160,00
		Własne	47 160,00
85495		Pozostała działalność	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		Własne	4 500,00
855		Rodzina	14 298 632,00
85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
	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	5 000,00
		Własne	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 837 427,00
	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	22 000,00
		Własne	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	200,00
		Zlecone	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 370 713,69
		Zlecone	10 370 713,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 844,00
		Własne	112 044,00
		Zlecone	241 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00
		Własne	5 300,00
		Zlecone	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 935,32
		Własne	20 291,00
		Zlecone	1 001 644,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 378,00
		Własne	2 892,00
		Zlecone	6 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 499,60
		Własne	3 700,00
		Zlecone	6 799,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Własne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 456,39
		Własne	200,00
		Zlecone	13 256,39
	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	2 000,00
		Własne	500,00
		Zlecone	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		Zlecone	300,00
85504		Wspieranie rodziny	134 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
		Własne	1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 447,00
		Własne	99 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 634,00
		Własne	7 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 439,00
		Własne	18 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00
		Własne	2 623,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		Własne	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00
		Własne	1 606,00
85508		Rodziny zastępcze	392 978,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 978,00
		Własne	392 978,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	475 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 540,00
		Własne	475 540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00
		Zlecone	179 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 472,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	181 738,00
		Własne	181 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 269,00
		Własne	657 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 051,00
		Własne	48 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 845,00
		Własne	124 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00
		Własne	17 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		Własne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	86 400,00
		Własne	86 400,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
		Własne	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00

		Własne	2 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 659 026,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 600,00
		4260 Zakup energii	3 800,00
		Własne	3 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	37 000,00
		Własne	37 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Własne	65 000,00
		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	150,00
		Własne	150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 946,00
		Własne	179 946,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 574,00
		Własne	13 574,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 266,00
		Własne	33 266,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 741,00
		Własne	4 741,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 220 100,00
		Własne	8 220 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		Własne	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		Własne	4 989,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Własne	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Własne	1 300,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		Własne	1 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	815 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	813 750,00

		Własne	813 750,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 097 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
		Własne	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068 000,00
		Własne	1 068 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		Własne	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Własne	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Własne	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		Własne	950 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
		Własne	950 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 993 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
		Własne	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	665 000,00
		Własne	665 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Własne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Własne	125 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
		Własne	30,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		Własne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	168 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 780,00
		Własne	1 780,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
		Własne	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00
		Własne	115 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 752 270,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00
		Własne	212 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 727 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 377 000,00
		Własne	2 377 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
		Własne	350 000,00
92116		Biblioteki	1 150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
		Własne	1 150 000,00
92118		Muzea	375 097,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 097,00
		Własne	375 097,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 265 073,00
	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	15 000,54
		Własne	15 000,54
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 196,00
		Własne	1 376 196,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 700,19
		Własne	606 700,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 176,27
		Własne	202 176,27
92195		Pozostała działalność	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Własne	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		Własne	3 100,00
926		Kultura fizyczna	18 695 200,00
92601		Obiekty sportowe	14 687 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		Własne	103 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 000,00
		Własne	168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		Własne	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 400,00
		Własne	1 812 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00
		Własne	12 600 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	877 500,00
	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	555 000,00
		Własne	555 000,00

	3250	Stypendia różne	210 000,00
		Własne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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	100 000,00
		Własne	100 000,00
	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:			148 363 566,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2023 ROKU

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	700	70007	2650	926 900,00	-	-
2	<i>Żagański Pałac Kultury</i>	921	92109	2480	-	2 377 000,00	-
3	<i>Żagański Pałac Kultury</i>	921	92109	2800	-	-	350 000,00
4	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	921	92116	2480	-	1 150 000,00	-
5	<i>Muzeum Obozów Jenieckich</i>	921	92118	2480	-	375 097,00	-
RAZEM		x	x	x	926 900,00	3 902 097,00	350 000,00

B. DOTACJE dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych :

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	2 695 778,32	-
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	1 720 000,00	-
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	-	-	371 200,00
6	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	130 000,00	-
7	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	181 738,00
8	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	60 000,00
9	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	926	92605	2360	-	-	555 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 545 778,32	1 383 938,00
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	926 900,00	8 447 875,32	1 733 938,00

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

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	88 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 007,00
		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	88 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
		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	5 200,00
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
		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	4 800,00
855			Rodzina	11 845 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 666 000,00
		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	11 666 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 000,00
		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	179 000,00
Razem:				11 943 007,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,61
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
855			Rodzina	11 845 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 666 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 370 713,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 644,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 256,39
		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	179 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 000,00
Razem:				11 943 007,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2022 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	Dotacje celowe otrzymane 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 /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2022 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	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Razem:				40 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				40 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 257 659,00
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	1 278 801,01
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 278 857,99
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 700 000,00
Rozchody ogółem:			850 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym:			
					przedmiotowa § 2650	na inwestycje		inwestycje	wplata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	37 078,92	9 241 662,00	926 900,00	926 900,00	-	9 241 662,00	-	-	37 078,92	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	72 555,00	-	-	-	72 555,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	-	-	-	-	-	2 679 260,00	-	-	-	-
c)	Dział 700 rozdz. 70005	-	465 656,00	-	-	-	158 015,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	37 078,92	7 541 146,00	926 900,00	926 900,00	-	5 169 527,00	-	-	37 078,92	-
e)	Dział 710 rozdz. 71035	-	677 739,00	-	-	-	677 739,00	-	-	-	-
f)	Dział 900 rozdz. 90004	-	484 566,00	-	-	-	484 566,00	-	-	-	-
2.	Ogółem	37 078,92	9 241 662,00	926 900,00	926 900,00	-	9 241 662,00	-	-	37 078,92	-

Załącznik nr 9

do uchwały nr /2022

Rady Miasta Żagań

z dnia grudnia 2022 r.

Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok**Gminy Żagań o statusie miejskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.400,00
			1) „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji) 56.000,00 zł 2) „Organizacja: 28 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. Żagań.2023” 36.400,00 zł	
926			Kultura fizyczna	307.400,00
	92601		Obiekty sportowe	307.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.400,00
			1) „Budowa SINGLETRACK” (ścieżka rowerowa typu singletrack - teren obok wieży Bismarcka) 157.400,00 zł 2) „Strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu” (strefa zabaw i sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu) 150.000,00 zł	
RAZEM:				399.800,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Plan **dochodów** budżetowych na rok 2023 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 125.955.907,00 zł; w tym:**
 - * **dochody bieżące 97.279.907,00 zł**
 - * **dochody majątkowe 28.676.000,00 zł.**

Dochody bieżące stanowią 77,23 % ogólnej kwoty dochodów. Dochody majątkowe natomiast stanowią 22,77 %. Podział dochodów budżetowych na: dochody własne, dochody zadań zleconych oraz powierzonych przez organy administracji rządowej przedstawia się następująco:

- 113.967.900,00 zł – dochody własne gminy,
- 45.000,00 zł – dochody zadań powierzonych przez organy administracji rządowej,
- 11.943.007,00 zł – dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

125.955.907,00 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia plan dotacji na zadania zlecone na 2023 rok zamyka się kwotą 11.943.007,00 zł. Plan dotacji, o których mowa na dzień 30.09.2022 r wynosi 22.373.750,31 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości założone zostały na poziomie 3.870.000,00 zł. Przyjmując tę kwotę w przyszłorocznym budżecie uwzględniono wpływy: z przypadających na 2023 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach oraz z planowanych sprzedaży działek w rejonie ulic: Piłsudskiego, Armii Krajowej, Asnyka, Chrobrego, Żelaznej i Węglowej. Dochody o których mowa

stanowią 3,40 % 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 44.619.396,00 zł. Stanowią one 39,15 % dochodów własnych gminy. W dochodach podatkowych najpoważniejszą kwotowo pozycją są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto je na poziomie 22.232.095,00 zł, który oszacowało Ministerstwo Finansów.

W 2023 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwotowo **niższy** od planu wymienionych dochodów określonego na 30.09.2022 r o **857.017,00 zł**. Stawia to samorząd w trudnej sytuacji zwłaszcza, że wydatki sukcesywnie rosną. Ma to związek m.in.: z podwyższeniem od 1.01.2023 r najniższego wynagrodzenia pracowników z kwoty 3.010,00 zł do kwoty 3.490,00 zł, a od 1.07.2023 r z kwoty 3.490,00 zł do kwoty 3.600,00 zł, wysokim poziomem inflacji, wskutek czego ceny dostaw, robót i usług znacznie wzrosły i rosną nadal oraz pogłębianiem się niedofinansowania oświaty.

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 1.507.767,00 zł.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano je z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta:

- nr LI/334/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2022 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- nr XVIII/10/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 28 lutego 2020 r w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żagań, a także określenia inkasenta,
- nr XVII/86/2007 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2007 r w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,
- nr XXIV/65/2020 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- nr LI/335/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2022 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na poziomie 8.473.866,00 zł. 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 **25.328.385,00** (tj: 22,22 % dochodów własnych). Przyjęto ją na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów. Subwencja ogólna w latach 2021 – 2023 przedstawia się j.n.:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r	Przewidywane wykonanie 2022 r	Plan na 2023 r	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
1	Część oświatowa	17.396.238,00	18.032.902,00	19.623.029,00	+ 1.590.127,00
2	Część równoważąca	424.292,00	509.090,00	520.805,00	+ 11.715,00
3	Część wyrównawcza	4.122.363,00	4.979.883,00	5.184.551,00	+ 204.668,00
4	Razem:	21.942.893,00	23.521.875,00	25.328.385,00	+ 1.806.510,00

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej będą znane dopiero w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 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 712.190,00 zł. W 2022 roku przedmiotowa dotacja wynosi 1.057.212,00 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 10.262.472,11 zł.

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

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Plan na 30.09.2022 r	Plan na 2023 r	Różnica (5 – 4)
1	2	3	4	5	6
1	750	Administracja publiczna	259.926,00	88.007,00	- 171.919,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.200,00	5.200,00	+ 0,00
3	852	Pomoc społeczna	1.588.850,11	4.800,00	- 1.584.050,11
4	855	Rodzina	20.351.503,00	11.845.000,00	- 8.506.503,00
5	Razem:		22.205.479,11	11.943.007,00	- 10.262.472,11

Przedstawiając kwotę dotacji w 2022 roku (wg stanu na 30.09.2022 r.) uwzględniono dotacje tylko w tych działach klasyfikacji budżetowej, które występują w projekcie budżetu na rok przyszły. W trakcie 2023 roku należy się spodziewać zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące głównie administracji publicznej i rodziny.

Dotacja w roku przyszłym w dziale 855 będzie znacznie niższa niż w 2022 r, co ma związek z faktem, że zadanie polegające na wypłacie świadczeń wychowawczych od dnia 1.07.2022 r jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Plan dotacji w dziale 750 (rozd. 75011) dotyczy tylko miesiąca stycznia 2023 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 niższe o 5.000,00 zł niż w br. Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie miasta.

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 1.666.300,00 zł. Plan dotacji na te zadania jest o 219.888,00 zł niższy od planu br, ustalonego na dzień 30.09.2022 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 2023 rok zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego uzasadnienia. Wydatki zadań własnych natomiast zestawiono w **załączniku nr 2** do uzasadnienia, zatytułowanym: „Zestawienie zaplanowanych na 2023 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 148.363.566,00 zł; w tym:**
 - * **wydatki bieżące 106.080.199,89 zł**
 - * **wydatki majątkowe 42.283.366,11 zł.**

Wydatki bieżące stanowią 71,50 % wydatków budżetu ogółem. Wydatki majątkowe natomiast 28,50 %.

Przystępując do opracowywania planu wydatków budżetowych na 2023 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 organizacyjne zobowiązane będą do wdrożenia działań oszczędnościowych mających na celu dalsze ograniczenie wydatków, o których mowa.

We wcześniejszych latach przy ustalaniu planu wydatków bieżących stosowano wskaźnik inflacji. Na rok 2023 takiej możliwości nie było. Część bieżących wydatków rzeczowych na rok przyszły ustalono na poziomie zbliżonym lub niższym niż w br. Ma to związek zarówno z dużym niedofinansowaniem oświaty częścią oświatową subwencji ogólnej, jak i mniejszymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże pomimo ograniczeń, o których mowa zabezpieczono środki: na budowę cmentarza komunalnego w zakresie I etapu obejmującego jedną kwaterę wraz z jej ogrodzeniem i parkingiem, na dokumentację projektową budowy i przebudowy dróg gminnych oraz na I etap przebudowy ul. Klonowej, na dokumentację projektową budowy oświetlenia ulic, 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:

- Zaplanowano wydatki na finansowanie 4 projektów „unijnych”. Są to następujące projekty:
 - * „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,
 - * „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”,
 - * „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu”,
 - * „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”.

Na finansowanie w/w projektów zaplanowano łącznie 10.835.966,11 zł.

- Zabezpieczono środki na realizację 3 projektów, które zostaną dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Są to:
 - * „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Wurtha w Żaganiu”,
 - * „Budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”,
 - * „Przebudowa niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu”.

Na finansowanie zadań, o których mowa zaplanowane zostało 26.700.000,00 zł. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków będą: środki własne gminy w łącznej kwocie 1.969.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 24.731.000,00 zł.

Na zadania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone zostało 399.800,00 zł. Są to 2 zadania inwestycyjne i 2 zadania nie inwestycyjne. 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 Rządowego Funduszu Polski Ład.

W budżecie po stronie wydatków pozostawiono kwotę 200.000,00 zł w postaci rezerwy ogólnej.

Przyszłoroczna rezerwa ogólna stanowi 0,13 % wydatków budżetowych ogółem. Jest ona tworzona obligatoryjnie i może wynosić 0,1 % – 1,0 % wydatków budżetu.

Na 2023 rok zaplanowano dwie rezerwy celowe, mające charakter wydatków bieżących. Są to:

- 200.000,00 zł – rezerwa celowa na zadania oświatowe oraz na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu,
- 490.000,00 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.

690.000,00 zł

Suma wszystkich rezerw budżetu wynosi 890.000,00 zł, co stanowi 0,60 % wydatków ogółem.

W załączniku nr 7 zestawione zostały przychody na kwotę 23.257.659,00 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 10.278.857,99 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 1.278.801,01 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,
- 11.700.000,00 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 2023 rok”.

23.257.659,00 zł

W zaplanowanej kwocie kredytu uwzględniono kredyt na wyprzedzające finansowanie w wysokości 7.082.400,00 zł, ponieważ nie ma gwarancji otrzymania przyznanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do dnia 31.12.2023 r. Nie ma także gwarancji otrzymania go do końca 2024 i 2025 roku. Założono zatem ostrożnie, że dofinansowanie, o którym mowa otrzymamy najpóźniej:

- w 2026 roku – w kwocie 7.082.400,00 zł.

W tym samym roku nastąpią spłaty kredytu w kwotach otrzymanych refundacji. Jeżeli jednak przyznane dofinansowanie otrzymamy wcześniej, to spłata kredytu, o którym mowa nastąpi wcześniej, po dokonaniu stosownych zmian w budżecie gminy.

Pozostała część kredytu zaplanowanego na 2023 rok w kwocie 4.617.600,00 zł spłacona zostanie w następujących ratach:

- 200.000,00 zł – 2026 r
- 297.600,00 zł – 2027 r
- 360.000,00 zł – 2031 r
- 360.000,00 zł – 2032 r
- 660.000,00 zł – 2033 r
- 1.000.000,00 zł – 2034 r
- 1.000.000,00 zł – 2035 r
- 740.000,00 zł – 2036 r

4.617.600,00 zł

Po stronie rozchodów wykazano 850.000,00 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,
- 750.000,00 zł – spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

850.000,00 zł

W załączniku nr 8 przedstawiono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który działa w formie zakładu budżetowego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	10 479 430,00	504 430,00	9 975 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 975 000,00	-	9 975 000,00
		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 uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha w Żaganiu	9 975 000,00	-	9 975 000,00
			9 975 000,00			

1	2	3	4	5	6	7
	60019		Platne parkowanie	395 000,00	395 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania z tego: 390 000,00 - zebrane przez MZK 5 000,00 - zebrane przez Straż Miejską	395 000,00	395 000,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 430,00	109 430,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: 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 109 430,00	109 430,00	109 430,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 406 000,00	511 000,00	3 895 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 706 000,00	511 000,00	3 195 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	-
		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	25 000,00	-	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3 170 000,00	3 170 000,00	-	3 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych płatności 10 000,00	10 000,00	10 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wpływy z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości 11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	-	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-	700 000,00
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	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 533,00	185 533,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 044,00	88 044,00	-
		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 z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 88 007,00	88 007,00	88 007,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	37,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 489,00	60 489,00	-
		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	-

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz inne dochody	2 200,00	2 200,00	-
			2 200,00			
		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 wynajm pomieszczeń, opłatę za internet i inne wydatki)	44 989,00	44 989,00	-
			44 989,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	-
		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 wynajmów pomieszczeń	36 000,00	36 000,00	-
			36 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku od wynagrodzeń pracowników CUW oraz inne dochody	1 000,00	1 000,00	-
			1 000,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 200,00	5 200,00	-
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	-
		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	5 200,00	5 200,00	-
			5 200,00			

1	2	3	4	5	6	7
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	-
		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 zadania obronne	0,00	0,00	-
			0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 184 500,00	28 500,00	2 156 000,00
	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	2 156 000,00	-	2 156 000,00
		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 budowę kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania etap - I	2 156 000,00	-	2 156 000,00
			2 156 000,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 619 396,00	44 619 396,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	15 010,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 860,00	14 860,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 002 236,00	12 002 236,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 562 353,00	11 562 353,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 350,00	5 350,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 283,00	73 283,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	172 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 550,00	12 550,00	-
		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	23 600,00	23 600,00	-
		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	152 000,00	152 000,00	-
			152 000,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 639 298,00	6 639 298,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 433 655,00	5 433 655,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	-
		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	55 420,00	55 420,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 015,00	15 015,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	917 000,00	917 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym a) zwroty kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	-
			13 000,00			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 422 990,00	1 422 990,00	-
		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	452 000,00	452 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	710 000,00	-
		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	190 000,00	190 000,00	-
			190 000,00			
		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			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 739 862,00	23 739 862,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 232 095,00	22 232 095,00	-
			22 232 095,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 507 767,00	1 507 767,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	75624		w tym: a) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 507 767,00 Dywidendy	800 000,00	800 000,00	-
		0740	Wpływy z dywidend w tym: a) dywidenda od MPOiRD Sp. z o.o. w Żaganiu 800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 413 085,00	25 413 085,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 623 029,00	19 623 029,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: a) część oświatowa subwencji ogólnej 19 623 029,00	19 623 029,00	19 623 029,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 184 551,00	5 184 551,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: a) część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 184 551,00	5 184 551,00	5 184 551,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 700,00	84 700,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz z odsetek od lokat wolnych okresowo środków * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1 500,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 1 000,00 * Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 2 500,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 2 000,00 * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 500,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 900,00 * Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 * Żłobek Miejski Nr 1 300,00 * Urząd Miasta 70 000,00 * Centrum Usług Wspólnych 1 000,00	84 700,00	84 700,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 805,00	520 805,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: a) część równoważąca subwencji ogólnej 520 805,00	520 805,00	520 805,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 218 590,00	3 218 590,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	55 975,00	55 975,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym a) wpływy z różnych opłat: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 100,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 100,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 100,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 45,00 * Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 1 600,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 120,00	2 065,00	2 065,00	-
		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 2 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 5 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 600,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 1 600,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 20 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 10 460,00	39 660,00	39 660,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) pozostałe dochody: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 1 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1 200,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 300,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 350,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 10 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 1 400,00	14 250,00	14 250,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 300,00	60 300,00	-
		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	60 000,00	60 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			przedszkolnych, zorganizowanych przy szkołach podstawowych w Żaganiu, będące mieszkańcami innych gmin 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 3 200,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 100,00	300,00	300,00	-
	80104		Przedszkola	942 165,00	942 165,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tym a) opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 60 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 38 000,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 61 000,00	159 000,00	159 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu: * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 100,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 200,00	300,00	300,00	-
		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 5 100,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 500,00	1 200,00	1 200,00	-
		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: 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 781 665,00	781 665,00	781 665,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 160 150,00	2 160 150,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym:	937 500,00	937 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			a) wpływy z odpłatności za obiady: * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 218 700,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 95 000,00 * Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 243 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 372 000,00 * Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 8 800,00			
		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 3 315 000,00 * Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 392 400,00 * Miejskie Przedszkole Nr 6 515 250,00	1 222 650,00	1 222 650,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 919 186,00	1 919 186,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	65 371,00	65 371,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: a) odpłatność członków rodzin za pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej 65 371,00	65 371,00	65 371,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00	66 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym: a) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 66 000,00	66 000,00	66 000,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	281 000,00	-
		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 281 000,00	281 000,00	281 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	717 000,00	717 000,00	-

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 zasiłki stałe 717 000,00	717 000,00	717 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 811,00	224 811,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 5 711,00	5 711,00	5 711,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) usługi dowozu posiłków do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		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 wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej 4 800,00	4 800,00	4 800,00	-
		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 205 300,00	205 300,00	205 300,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 704,00	163 704,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 163 704,00	163 704,00	163 704,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	397 300,00	397 300,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności podopiecznych i pracowników OPS za obiady 300,00	300,00	300,00	-

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 dożywianie 397 000,00	397 000,00	397 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		0830	Wpływy z usług : a) dochody OPS-u z odpłatności za wodę i ścieki od lokatorów mieszkań readaptacyjnych przy ul. Rybackiej 39 i inne 4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
855			RODZINA	12 241 600,00	12 241 600,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 776 000,00	11 776 000,00	-
		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 11 666 000,00	11 666 000,00	11 666 000,00	-
		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	179 000,00	179 000,00	-
		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 179 000,00	179 000,00	179 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 600,00	286 600,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim Nr 1 180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
		0830	Wpływy z usług w tym: a) wpływy z odpłatności za wyżywienie w Żłobku Miejskim Nr 1 86 400,00	86 400,00	86 400,00	-
		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	8 601 976,00	8 551 976,00	50 000,00
	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:	5 000,00	5 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
			a) dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych 5 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-	50 000,00
		6257	Dotacje celowe 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 w tym: a) dotacja celowa na finansowanie projektu p. n. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań" 50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 100,00	27 100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym: a) zwrot kosztów upomnień 6 100,00	6 100,00	6 100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym: a) odsetki za zwłokę 1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów 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 oraz budowli wchodzących w skład tego wysypiska 20 000,00	20 000,00	20 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	6 010,00	6 010,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: a) wpływy z opłat za reklamy 6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym: a) odsetki za zwłokę 10,00	10,00	10,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	-
	92116		Bibloteki	20 000,00	20 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu za 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	-
926			Kultura fizyczna	12 600 000,00	-	12 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 600 000,00	-	12 600 000,00
		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 przebudowę niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem 12 600 000,00	12 600 000,00	-	12 600 000,00
			RAZEM DOCHODY :	125 955 907,00	97 279 907,00	28 676 000,00

- 20 000 zł - wykonanie map i projektów organizacji ruchu,
- 9 500 zł - pozostałe wydatki, w tym: odnowienie i uzupełnienie tabliczek z nazwami ulic (6 000 zł), przechowywanie kostki brukowej (3 500 zł),
- 10 000 zł - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
- 1 400 zł - opłata na rzecz Wód Polskich na użytkowanie gruntu pod Mostem Kolejarzy,
- 90 000 zł - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Paderewskiego, Sienkiewicza i Św. Barbary,
- 35 000 zł - przebudowa chodnika od ul. Konopnickiej do wejścia do budynku PSP 7,
- 30 000 zł - opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Pogodnej,
- 60 000 zł - opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Dębowej,
- 400 000 zł - przebudowa ul. Klonowej w Żaganiu – etap I.

1 625 900 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 2 512 480 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

- 50 000 zł - remonty bieżące dróg wewnętrznych,
- 4 500 zł - wykonanie map i projektów organizacji ruchu,
- 525 000 zł - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Wúrtha w Żaganiu (wkład własny gminy),
- 9 975 000 zł - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Wúrtha w Żaganiu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

10 554 500 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 737 041 zł.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

- 117 000 zł - wynagrodzenie dla MZK Sp. z o.o. w Żaganiu za administrowanie strefą płatnego parkowania; stanowi ono 30 % planu dochodów z opłat za parkowanie w strefie, zebranych przez Spółkę.

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 365 507 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- 13 550 zł - oświetlenie tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej.

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w kwalifikacji budżetowej na 31.12.2022 r. stanowi kwotę 23 208 zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

- 109 430 zł - czynsz najmu lokalu przy ul. Żaganny, w którym funkcjonuje poczekalnia dla podróżnych wraz z opłatami eksploatacyjnymi.

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 100 876 zł.

615 223 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2022 r. stanowi kwotę 609 723 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.

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

8 871 590 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

134 967 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).

9 006 557 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 7 960 000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

380 000 zł - zakup usług z zakresu promocji miasta,

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

385 150 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 303 150 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 271 603 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków na 30.09.2022 r w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 103 240 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

24 100 zł - usługi i zakupy związane ze współpracą z miastami partnerskimi oraz z pobytem w Żaganiu delegacji cudzoziemców na zaproszenie władz Miasta (§ 4210 – 3 000 zł, § 4220 – 3 000 zł, § 4300 – 16 000 zł, § 4170 – 900 zł, § 4380 – 1 200 zł),

101 000 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,
- 7 000 zł - składka na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego,
- 3 000 zł - składka na rzecz Lubuskiej Organizacji Turystycznej „LOTUR”,
- 52 000 zł - składka na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego.

22 214 zł - opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Żagań o statusie miejskim,

5 000 zł -	wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych.
152 314 zł	: RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 139 815 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 534 333 zł

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

922 076 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 606 255 zł - wynagrodzenia funkcjonariuszy,
- 117 315 zł - pochodne od wynagrodzeń,
- 198 506 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).

922 076 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 838 490 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

10 000 zł - koszty energii elektrycznej zużywanej przez system monitorowania miasta,

7 500 zł - zakup wody do celów p. poż.

45 000 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,

326 408 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,

44 000 zł - budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I (wkład własny gminy)

2 156 000 zł - budowa kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)

2 612 257 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 427 795 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 526 888 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 kredytu zaciągniętego przez Gminę w BGK O/Wrocław na budowę infrastruktury drogowej służącej budownictwu mieszkaniowemu, od kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2022 na planowany deficyt oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku przyszłym.

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 r. stanowi kwotę 573 000 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,

383 788 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”.

530 888 zł **:RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 530 888 zł.

Dział 758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **890 000 zł**

Rozdz. 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

200 000 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.

200 000 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 150 000 zł.

490 000 zł - tworzona obligatoryjnie rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2022 r. rezerwa ta wynosi 450 000 zł. Rezerwa, o której mowa tworzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

890 000 zł **:RAZEM**

Suma wszystkich rezerw budżetowych w 2022 roku wynosiła 900 000 zł.

Dział 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **52 044 071 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	24 030 219,00	Dz. 801 rozdz. 80101
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	3 811 517,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 2	3 667 293,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 3	2 069 291,00	
	d) Szkoła Podstawowa Nr 4	1 814 077,00	
	e) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	5 869 042,00	
	f) Szkoła Podstawowa Nr 7	6 792 999,00	
	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	486 730,00	Dz. 801 rozdz. 80103
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 2	202 489,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	189 175,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 4	80 566,00	
	d) zwrot dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Żagania uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	13 500,00	
	e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	1 000,00	
3.	Przedszkola	17 207 780,32	Dz. 801 rozdz. 80104
	w tym:		
	a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	2 430 557,00	
	b) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3	2 285 067,00	
	c) Miejskie Przedszkole Nr 6	2 977 484,00	
	d) dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu	2 695 778,32	
	e) pomoc zdrowotna dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim	3 000,00	
	f) zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z Żagania	65 000,35	
	g) „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”	2 976 915,45	
	h) „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”	3 773 978,20	
4.	Świetlice szkolne	1 314 118,00	Dz. 801 rozdz. 80107
	w tym:		
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	253 536,00	
	b) Szkoła Podstawowa Nr 2	381 188,00	
	c) Szkoła Podstawowa Nr 4	87 735,00	
	d) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	201 019,00	
	e) Szkoła Podstawowa Nr 7	390 640,00	

5.	Dowożenie uczniów do szkół	58 500,00	Dz. 801 rozdz. 80113
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 3 b) Urząd Miasta	11 500,00 47 000,00	
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 221,68	Dz. 801 rozdz. 80146
	w tym: a) doskonalenie zawodowe nauczycieli	154 221,68	
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 704 525,00	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	66 940,00 577 124,00 82 184,00 342 412,00 1 408 464,00 617 118,00 602 258,00 1 008 025,00	
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	2 169 312,00	Dz. 801 rozdz. 80149
	w tym: a) Szkoła Podstawowa Nr 2 b) Szkoła Podstawowa Nr 3 c) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 d) Zespół Przedszkolny Nr 2 i 3 e) Miejskie Przedszkole Nr 6 f) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 891,00 60 891,00 243 565,00 60 891,00 23 074,00 1 720 000,00	
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 588 454,00	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	160 079,00 45 188,00 175 623,00 696 080,00 422 551,00 88 933,00	
10.	Pozostała działalność	330 211,00	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	327 211,00 34 549,00 42 792,00 8 789,00	

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

1 273 098 zł - opłaty za pobyt podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 087 371 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

79 870 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez OPS za osoby pobierające zasiłek stały; z tego:

- 66 000 zł – z dotacji celowej,
- 13 870 zł – ze środków własnych.

79 870 zł

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

80 870 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 84 700 zł.

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

381 000 zł - wydatki na świadczenia społeczne dla podopiecznych, z tego:

- 281 000 zł – ze środków dotacji celowej,
- 100 000 zł – ze środków własnych.

381 000 zł

1 500 zł - zwrot dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

382 500 zł : RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 433 772 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

1 104 100 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 1 065 245 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

737 000 zł - zasiłki stałe dla podopiecznych OPS ; z tego:

- 717 000 zł – z dotacji celowej,
- 20 000 zł – ze środków własnych.

737 000 zł

1 500 zł - zwroty dotacji do LUW, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

738 500 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 835 000 zł.

Rozdz. 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*

- 3 053 573 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania OPS; z tego:
- 205 300 zł – ze środków dotacji celowej,
 - 2 848 273 zł – ze środków własnych.
-
- 3 053 573 zł**

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 2 700 402 zł.

Rozdz. 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

- 371 200 zł - dotacja dla wybranego w drodze konkursu stowarzyszenia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

109 000 zł - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

480 200 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 434 599 zł.

Rozdz. 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

- 608 000 zł - dożywianie uczniów przez OPS; z tego:

- 397 000 zł – z dotacji celowej,
- 211 000 zł – ze środków własnych.

608 000 zł

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

608 500 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków o których mowa na 31.12.2022 r. wynosi 549 710 zł.

Rozdz. 85295 *Pozostała działalność*

- 15 000 zł - opłaty za pogrzeby podopiecznych OPS,

- 53 189 zł - wydatki związane z remontem i utrzymaniem lokali readaptacyjnych 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),

8 012 zł - organizacja spotkań dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i inne wydatki.

76 201 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 r. wynosi 77 960 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 262 660 zł

Rozdz. 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

- 130 000 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli w Żaganiu na dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Plan wydatków w w/w klasyfikacji budżetowej na 30.09.2022 r. wynosi 130 000 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

392 978 zł - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Plan wydatków na 30.09.2022 r. na tym zadaniu wynosi 303 361 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

475 540 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 30.09.2022 r. wynosi 400 450 zł.

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

1 067 734 zł - wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1,

181 738 zł - dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w Żaganiu.

1 249 472 zł : RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na w/w zadania na 31.12.2022 r. wynosi 1 109 669 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14 659 026 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

37 000 zł - remonty sieci kanalizacji deszczowej,

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

65 000 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.

158 600 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 149 600 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

8 209 000 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.

9 000 zł - odbiór przeterminowanych leków.

255 866 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 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 7 736 531 zł.

Rozdz. 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

- 2 000 zł - zakup worków i rękawic dla potrzeb akcji „Sprzątanie świata”,
 - 240 000 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników,
 - 255 000 zł - mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic,
 - 15 000 zł - zabezpieczenie sanitarne imprez masowych,
 - 288 750 zł - wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 - 15 000 zł - odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta oraz pozostałe usługi z zakresu utrzymania porządku w mieście.
-
- 815 750 zł :RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 763 751 zł.

Rozdz. 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

- 9 000 zł - opłata za wodę do podlewania zieleni miejskiej.
- 4 000 zł - opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew.
- 20 000 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.
- 1 048 000 zł - bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej.

1 097 000 zł :RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 085 486 zł.

Rozdz. 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- 1 900 000 zł - wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań,
- 500 zł - pomiar jakości powietrza na terenie miasta,

1 900 500 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 252 538 zł.

Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- 1 200 000 zł - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic oraz do iluminacji obiektów zabytkowych,
- 665 000 zł - konserwacja oświetlenia drogowego, remonty zdewastowanego oświetlenia dróg oraz instalacji iluminacji,
- 3 000 zł - ubezpieczenie oświetlenia ulic, placów i dróg,
- 80 000 zł - oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Żaganny – 1 przejście, ul. Żarskiej (przy PSP 7) – 1 przejście,
- 15 000 zł - opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Chrobrego 23,
- 15 000 zł - opracowanie PT budowy oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu ulic: Ks. Żaganny, Śląska i Lubuska,
- 15 000 zł - opracowanie PT budowy oświetlenia ul. Drzewnej.

1 993 000 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 928 413 zł.

Rozdz. 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

- 20 000 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,
 - 12 000 zł - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta,
 - 20 000 zł - likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
- Wydatek ten będzie finansowany dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

52 030 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 71 673 zł.

Rozdz. 90095 *Pozostała działalność*

- 1 780 zł - zakup konserw na dożywianie bezpańskich zwierząt,
- 70 000 zł - usługi z zakresu wyłapywania bezpańskich psów, umieszczenia psów w schronisku, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługi weterynaryjne,
- 8 500 zł - usługi z zakresu sterylizacji i kastracji bezpańskich kotów,
- 48 000 zł - iluminacja świąteczna miasta (§ 4210 – 3 000 zł, § 4300 – 27 000 zł, § 4400 – 18 000 zł),
- 4 000 zł - zakup materiałów niezbędnych do naprawy tablic ogłoszeniowych na terenie miasta,
- 2 000 zł - montaż i demontaż kurtyny wodnej w okresie letnim,
- 26 000 zł - woda i energia do fontann miejskich,
- 8 000 zł - pozostałe zadania.

168 280 zł :RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 750 829 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6 752 270 zł

Rozdz. 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

- 8 000 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),
- 15 000 zł - zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych oraz obsługa elektryczna tych imprez (§ 4260 – 8 000 zł, § 4300 – 7 000 zł),
- 6 000 zł - organizacja obchodów „Tygodnia Seniora”,

- 17 000 zł - organizacja „Dnia Edukacji Narodowej”,
 90 000 zł - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców,
 56 000 zł - „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji)
 36 400 zł - organizacja: 28 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. Żagań. 2023.
-
- 231 400 zł :RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej wynosi 351 385 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 2 377 000 zł - dotacja podmiotowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury
 350 000 zł - dotacja celowa dla Żagańskiego Pałacu Kultury na organizację „Jarmarku Św. Michała”.
-
- 2 727 000 zł :RAZEM**

Przewidywane wykonanie wydatków na dotację dla ŻPK na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 557 000 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

- 1 150 000 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 002 915 zł.

Rozdz. 92118 Muzea

- 375 097 zł - dotacja podmiotowa dla Muzeum Obozów Jenieckich.

Przewidywane wykonanie wydatków na dotację podmiotową dla Muzeum na 31.12.2022 r. wynosi 318 500 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

- 2 185 072,46 zł - realizacja zadania p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganii,
 5 000,00 zł - ubezpieczenie obiektów zabytkowych,
 15 000,54 zł - przeglądy i konserwacja fontann miejskich,
 60 000,00 zł - dotacja celowa na remonty obiektów zabytkowych.
-
- 2 265 073,00 zł :RAZEM**

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 840 071 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

- 3 700 zł - wydatki związane z organizacją spotkań i uroczystości z okazji świąt państwowych (§ 4210 – 600 zł, § 4300 – 3.100 zł).

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 5 500 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 18 695 200 zł

Rozdz. 92601 *Obiekty sportowe*

168 000 zł -	wynagrodzenie za administrowanie obiektami sportowymi stanowiącymi własność miasta (kąpielisko miejskie, stadion przy ul. Karpińskiego, hala widowiskowo - sportowa),
4 500 zł -	czynsz za wydzierżawienie terenu od PZW Zielona Góra,
98 500 zł -	przygotowanie i utrzymanie kąpieliska do sezonu (kąpielisko na akwenu Gryżyce zbiornik nr 5),
4 300 zł -	ubezpieczenie obiektów sportowych,
105 000 zł -	wymiana ogrodzenia stadionu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy budynku MKS „Czarni Żagań” – przy ul. Karpińskiego,
157 400 zł -	budowa SINGLETRACK (ścieżka rowerowa typu singletrack – teren obok wieży Bismarcka)
150 000 zł -	strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu,
1 400 000 zł -	przebudowa niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem (wkład własny gminy),
12 600 000 zł -	przebudowa niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości w Żaganiu wraz z otoczeniem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).
14 687 700 zł	:RAZEM

Plan wydatków na 30.09.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 1 847 660 zł.

Rozdz. 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

3 000 zł -	zakup nagród, pucharów i kwiatów dla uczestników imprez sportowych,
3 000 zł -	zakup energii elektrycznej dla potrzeb organizacji imprez sportowych,
45 000 zł -	organizacja sportu szkolnego,
20 000 zł -	organizacja Ligi Michała,
15 000 zł -	organizacja Crossu Żagańskiego,
22 000 zł -	organizacja pozostałych imprez sportowych (§ 4220 – 2 000 zł, § 4300 – 20 000 zł),
555 000 zł -	dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu,
214 500 zł -	stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe (w tym: składki ZUS § 4110 – 4 500,00 zł).
877 500 zł	:RAZEM

Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 887 180 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 31.12.2022 r. w w/w klasyfikacji budżetowej stanowi kwotę 2 841 000 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki zadań własnych stanowią 136 375 559,00 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2023 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 1.01.2023 r - 31.12.2025 r pozostaje kwota 850.000,00 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 1.01.2023 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 1.01.2023 r - 31.12.2030 r pozostaje kwota 5.451.909,00 zł.
2. W 2022 r planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na kwotę 7.000.000,00 zł, z następującym przeznaczeniem:
 - a) 6.500.000,00 zł – na budowę i wyposażenie nowego budynku przedszkola w Żaganiu,
 - b) 375.000,00 zł – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu”,
 - c) 125.000,00 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”,

7.000.000,00 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 2023 – 2033. Łączna kwota tych zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosiła będzie **13.633.206,00 zł**.

II. PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W ROKU BUDŻETOWYM 2023 I W LATACH NASTĘPNYCH:

1. W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok zaplanowano przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego w kwocie **11.700.000,00 zł** z następującym przeznaczeniem:
 - a) 606.000,00 zł – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego 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) 1.370.000,00 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 wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
 - e) 950.000,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”,
 - f) 2.530.300,00 zł – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,
 - g) 446.500,00 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”,
 - h) 2.996.100,00 zł – na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”,

- i) 777.800,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu p.n. „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”,
- j) 871.300,00 zł – na finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Fundu – szu Polski Ład.

11.700.000,00 zł

Przedmiotowy kredyt spłacany będzie w latach 2026 – 2036.

- 2. W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.653.909 zł, z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu zaciągniętego w 2018 roku, tj. rat przypadających na lata 2029 – 2030.

Kredyt, o którym mowa podlegał będzie spłacie w latach 2030 – 2036.

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.