

- projekt -

**Uchwała Nr 2023
Rady Miasta Żagań
z dnia kwietnia 2023 r.**

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2023 roku" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do nin. uchwały.

§ 3

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

"Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 33.710.472,71 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."

§ 4

1. § 5 pkt 9 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 234.613,22 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 234.613,22 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

2. § 5 pkt 1 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 710.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.210.127,37 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".

§ 5

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

1) dochody w łącznej kwocie	129 265 617,74 zł
w tym:	
a) bieżące	100 947 208,22 zł
b) majątkowe	28 318 409,52 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	162 976 090,45 zł
w tym:	
a) bieżące	110 455 413,16 zł
b) majątkowe	52 520 677,29 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań**

Adam Matwijów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2023 Rady Miasta Żagań z dnia kwietnia 2023 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 961 922,75	22 624,00	5 984 546,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 260 922,75	22 624,00	5 283 546,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	6 200,00	206 200,00
			Urząd Miasta Żagań	200 000,00	6 200,00	206 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 933,20	16 424,00	108 357,20
			Urząd Miasta Żagań	91 933,20	16 424,00	108 357,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 820,00	10 654,00	1 003 474,00
	75416		Straż gminna (miejska)	28 500,00	10 654,00	39 154,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 654,00	10 654,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	10 654,00	10 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 690 222,00	27 832,00	44 718 054,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	12 832,00	27 842,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 860,00	12 832,00	27 692,00
			Urząd Miasta Żagań	14 860,00	12 832,00	27 692,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 257,00	15 000,00	1 480 257,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 267,00	15 000,00	247 267,00
			Urząd Miasta Żagań	232 267,00	15 000,00	247 267,00
758			Różne rozliczenia	25 733 642,02	46 387,00	25 780 029,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 575,02	46 387,00	411 962,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 532,02	46 387,00	235 919,02
			Urząd Miasta Żagań	174 832,02	46 387,00	221 219,02
801			Oświata i wychowanie	4 275 835,50	214 093,00	4 489 928,50
	80104		Przedszkola	1 967 263,50	210 600,00	2 177 863,50
		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	210 600,00	992 265,00
			Urząd Miasta Żagań	781 665,00	210 600,00	992 265,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	3 493,00	3 493,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 493,00	3 493,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. OFIAR STALAGU VIII C W ŻAGANIU	0,00	3 493,00	3 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 520,48	25 503,00	80 023,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 520,48	25 503,00	60 023,48
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 520,48	25 503,00	60 023,48
			Urząd Miasta Żagań	34 520,48	25 503,00	60 023,48
Razem:				128 918 524,74	347 093,00	129 265 617,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2023 Rady Miasta Żagań z dnia kwietnia 2023 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 141 488,22	38 600,00	12 180 088,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 139 207,00	38 600,00	9 177 807,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	13 600,00	56 600,00
			Urząd Miasta Żagań	43 000,00	13 600,00	56 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 449 263,00	5 000,00	2 454 263,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 696 737,55	61 493,00	62 758 230,55
	80101		Szkoły podstawowe	26 469 164,95	58 000,00	26 527 164,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 567,00	58 000,00	383 567,00
			Urząd Miasta Żagań	325 567,00	58 000,00	383 567,00
	80195		Pozostała działalność	330 211,00	3 493,00	333 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 493,00	3 493,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	3 493,00	3 493,00
851			Ochrona zdrowia	806 061,00	540 127,37	1 346 188,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	540 127,37	1 280 127,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	9 980,00	94 180,00
			Urząd Miasta Żagań	39 510,00	9 980,00	49 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Urząd Miasta Żagań	3 640,00	10 000,00	13 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	59 000,00	71 600,00
			Urząd Miasta Żagań	11 800,00	59 000,00	70 800,00
		4220	Zakup środków żywności	78 040,00	14 000,00	92 040,00
			Urząd Miasta Żagań	37 565,00	14 000,00	51 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 760,00	445 147,37	780 907,37
			Urząd Miasta Żagań	157 056,00	445 147,37	602 203,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00

		Urząd Miasta Żagań	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 012 064,63	202 234,93	16 214 299,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 993 000,00	200 000,00	2 193 000,00
		4260 Zakup energii	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		Urząd Miasta Żagań	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 541,00	2 234,93	54 775,93
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 234,93	34 234,93
		Urząd Miasta Żagań	32 000,00	2 234,93	34 234,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 501 112,43	27 000,00	8 528 112,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 727 000,00	27 000,00	2 754 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 377 000,00	27 000,00	2 404 000,00
		Urząd Miasta Żagań	2 377 000,00	27 000,00	2 404 000,00
926		Kultura fizyczna	18 869 087,33	15 000,00	18 884 087,33
	92695	Pozostała działalność	3 130 000,00	15 000,00	3 145 000,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			162 086 635,15	889 455,30	162 976 090,45

**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	-	2 404 000,00	-
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	3 929 097,00	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80104	2340	-	-	18 180,06
2	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80104	2540	-	3 010 819,12	-
3	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80149	2540	-	1 720 000,00	-
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	-	-	206 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	-	-	10 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	852	85228	2360	-	-	371 200,00
7	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	854	85404	2540	-	130 000,00	-
8	Niepubliczne Żłobki w Żaganiu	855	85516	2830	-	-	181 738,00
9	Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe	900	90005	6230	-	-	50 000,00
10	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	-	-	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	60 000,00
12	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	926	92605	2360	-	-	555 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 860 819,12	1 462 118,06
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	926 900,00	8 789 916,12	1 812 118,06

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 810 472,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 605 683,89
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 204 788,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	42 234,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 234,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 234,93
Razem:				42 234,93

Wyjaśnienia
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową
na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

- 16.424,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0940**
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (rozliczenia z lat ubiegłych).
- 6.200,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0550**
Zwiększa się dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 10.654,00 zł – dział 754 rozdz. 75416 § 0940**
Jest to zwrot czynszu przez PKP (po rozliczeniu 2022 r).
- 12.832,00 zł – dział 756 rozdz. 75601 § 0350**
Są to wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
- 15.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0490**
Zwiększa się plan dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 46.387,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920**
Są to dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
- 210.600,00 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 2900**
Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w Żaganiu oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, poniesionych w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim na dzieci niebędące mieszkańcami Żagania.
- 3.493,00 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 0960**
Zwiększa się dochody Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z tytułu pozyskanych darowizn.
- 25.503,00 zł – dział 921 rozdz. 92105 § 2007**
Są to środki stanowiące refundację części wydatków poniesionych na finansowanie projektu p.n. „Filmowe Lato Pogranicza”.
- **347.093,00 zł**

II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

- 25.000,00 zł – dział 750 rozdz. 75023 § 6050**
Przedmiotową kwotę przeznaczają się na modernizację oświetlenia w budynku Urzędu Miasta na Pl. Słowiańskim 17.
- 13.600,00 zł – dział 750 rozdz. 75023 § 4610**
Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych wobec dłużników.
- 5.000,00 zł – dział 754 rozdz. 75414 § 4300**

Wymienioną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów przeniesienia syreny alarmowej z budynku mieszkalnego przy ul. Osiedle na Górcze (blok Spółdzielni Mieszkaniowej) na budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7).

58.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 6050

Wymienioną kwotę przeznacza się na zadanie p.n. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu”.

3.493,00 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 4300

Zwiększa się wydatki Urzędu Miasta na pokrycie części kosztów wycieczki do Krakowa i Oświęcimia dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Źródłem finansowania tych wydatków będą środki z tytułu darowizn pozyskanych na ten cel przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4.

540.127,37 zł – dział 851 rozdz. 85154

Wymienioną kwotę przeznacza się na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Z tego:

§ 4170 – 9.980,00 zł

§ 4190 – 10.000,00 zł

§ 4210 – 59.000,00 zł

§ 4220 – 14.000,00 zł

§ 4300 – 445.147,37 zł

§ 4700 – 2.000,00 zł.

Wydatki te uszczegółowione są w projekcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2023 r.

200.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 4260

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg.

2.234,93 zł – dział 900 rozdz. 90026 § 4300

Zwiększa się plan wydatków na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

27.000,00 zł – dział 921 rozdz. 92109 § 2480

Zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Żagańskiego Pałacu Kultury. Kwota ta wydatkowana zostanie na pokrycie kosztów związanych z organizacją Żagańskiej Majówki 2023 (scena, nagłośnienie, oświetlenie).

15.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92695 § 4150

W/w kwotę przeznacza się na dopłatę do spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu.

889.455,30 zł

III. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Zwiększa się przychody w paragrafie 905 o kwotę 532.600,75 zł
w paragrafie 950 o kwotę 9.761,55 zł

542.362,30 zł.

BURMISTRZ

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

Andrzej Katarzyniec

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska