

UCHWAŁA NR LXXI/512/2023
RADY MIASTA ŻAGAŃ

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. 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 ust. 2, art. 221 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

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

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

§ 2. Załącznik nr 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 3 do 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 27.177.394,61 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 8 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 5.721.218,97 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 5.721.218,97 zł."

2. § 5 pkt 9 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 780.463,01 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 780.472,85 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 5. § 3 ust. 1 uchwały Nr LXX/494/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim otrzymuje następujące brzmienie:

"1. § 5 pkt 8 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

1) **dochody w łącznej kwocie 126 583 506,52 zł w tym:**

a) **bieżące 110 481 686,76 zł**

b) **majątkowe 16 101 819,76 zł**

2) **wydatki w łącznej kwocie 153 760 901,13 zł w tym:**

a) bieżące 114 581 473,05 zł

b) majątkowe 39 179 428,08 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Żagań

Adam Matwijów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/512/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 361 451,94	-235 508,00	7 125 943,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 779,00	-235 508,00	1 593 271,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 797 233,00	-235 508,00	1 561 725,00
			Urząd Miasta Żagań	1 797 233,00	-235 508,00	1 561 725,00
758			Różne rozliczenia	32 934 423,49	107 548,38	33 041 971,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 721 191,00	105 448,00	19 826 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 721 191,00	105 448,00	19 826 639,00
			Urząd Miasta Żagań	19 721 191,00	105 448,00	19 826 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 392 546,94	2 100,38	1 394 647,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	782 216,72	2 100,38	784 317,10
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	8 560,92	2 100,38	10 661,30
801			Oświata i wychowanie	6 194 901,83	701 007,75	6 895 909,58
	80104		Przedszkola	3 400 664,93	701 007,75	4 101 672,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 894,93	701 007,75	1 881 902,68
			Urząd Miasta Żagań	1 180 894,93	701 007,75	1 881 902,68
852			Pomoc społeczna	2 145 494,08	23 644,95	2 169 139,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 585,81	22 312,38	320 898,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 269,81	3 261,50	12 531,31
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	9 269,81	3 261,50	12 531,31
		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	1 960,00	440,00	2 400,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	1 960,00	440,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	54 028,20	18 368,88	72 397,08
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	54 028,20	18 368,88	72 397,08

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	476,80	192,00	668,80
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	476,80	192,00	668,80
	85295	Pozostała działalność	9 701,47	1 332,57	11 034,04
	0830	Wpływy z usług	4 549,67	1 332,57	5 882,24
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	4 549,67	1 332,57	5 882,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 208,00	332,00	255 540,00
	85395	Pozostała działalność	255 208,00	332,00	255 540,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 467,00	332,00	65 799,00
		Urząd Miasta Żagań	65 467,00	332,00	65 799,00
Razem:			125 986 481,44	597 025,08	126 583 506,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/512/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 017 470,21	-358 006,51	13 659 463,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	942 258,04	30 000,00	972 258,04
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Urząd Miasta Żagań	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 334 429,00	-388 006,51	6 946 422,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 014 634,00	-388 006,51	5 626 627,49
			Urząd Miasta Żagań	6 014 634,00	-388 006,51	5 626 627,49
801			Oświata i wychowanie	61 649 978,31	9,84	61 649 988,15
	80101		Szkoły podstawowe	25 091 208,06	9,84	25 091 217,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 801,92	9,84	325 811,76
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. 11 LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU	229 859,63	9,84	229 869,47
851			Ochrona zdrowia	1 348 438,65	-4 765,32	1 343 673,33
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 311,28	-4 765,32	13 545,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 311,28	-4 765,32	13 545,96
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	18 311,28	-4 765,32	13 545,96
852			Pomoc społeczna	8 389 790,60	9 135,64	8 398 926,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 332 351,42	20 000,00	1 352 351,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 332 351,42	20 000,00	1 352 351,42
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	1 332 351,42	20 000,00	1 352 351,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 185 200,98	1 384,81	3 186 585,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 907,03	-4 360,52	2 148 546,51
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	2 152 907,03	-4 360,52	2 148 546,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 537,00	5 745,33	68 282,33
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	62 537,00	5 745,33	68 282,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 661,39	-12 249,17	565 412,22
		4300	Zakup usług pozostałych	131 818,39	-12 249,17	119 569,22

			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	131 818,39	-12 249,17	119 569,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 528,88	332,00	322 860,88
	85395		Pozostała działalność	322 528,88	332,00	322 860,88
		3110	Świadczenia społeczne	130 184,00	326,00	130 510,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	14 684,00	326,00	15 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	6,00	2 609,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	293,00	6,00	299,00
855			Rodzina	14 787 823,72	21 375,01	14 809 198,73
	85504		Wspieranie rodziny	134 215,00	4 360,52	138 575,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 409,40	4 360,52	105 769,92
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	101 409,40	4 360,52	105 769,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 959,72	17 014,49	605 974,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 959,72	17 014,49	605 974,21
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	588 959,72	17 014,49	605 974,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 823 430,59	-74 538,00	10 748 892,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 389 241,43	-74 538,00	5 314 703,43
		4270	Zakup usług remontowych	126 300,00	2 500,00	128 800,00
			Urząd Miasta Żagań	126 300,00	2 500,00	128 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 937,57	-77 038,00	4 165 899,57
			Urząd Miasta Żagań	4 242 937,57	-77 038,00	4 165 899,57
926			Kultura fizyczna	5 776 913,33	122 294,50	5 899 207,83
	92601		Obiekty sportowe	1 512 179,75	122 294,50	1 634 474,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 300,00	122 294,50	1 288 594,50
			Urząd Miasta Żagań	1 166 300,00	122 294,50	1 288 594,50
Razem:				154 045 063,97	-284 162,84	153 760 901,13

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXI/512/2023
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 277 394,61
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	2 605 693,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 048 300,88
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 623 400,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00