

- projekt nr 1 -

**Uchwała Nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 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 ust. 2, 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

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 24.039.128,54 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 4.756.898,97 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 4.756.898,97 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 876.470,72 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 876.480,56 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 5

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

1) dochody w łącznej kwocie	127 062 364,41 zł
w tym:	
a) bieżące	112 079 063,90 zł
b) majątkowe	14 983 300,51 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	151 101 492,95 zł
w tym:	
a) bieżące	115 108 843,38 zł
b) majątkowe	35 992 649,57 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 grudnia 2023 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 125 943,94	500,00	7 126 443,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 271,00	100,00	1 593 371,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 902,00	100,00	4 002,00
			Urząd Miasta Żagań	3 902,00	100,00	4 002,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 703 813,75	1 776,00	6 705 589,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 421 721,75	1 776,00	5 423 497,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	78 878,00	1 776,00	80 654,00
			Urząd Miasta Żagań	78 878,00	1 776,00	80 654,00
750			Administracja publiczna	473 502,00	4,00	473 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 473,00	4,00	401 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	4,00	86,00
			Urząd Miasta Żagań	82,00	4,00	86,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 003 584,00	-957 534,00	46 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	39 264,00	6 786,00	46 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	5 447,00	33 447,00
			Urząd Miasta Żagań	28 000,00	5 447,00	33 447,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	126,00	126,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	126,00	126,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	610,00	467,00	1 077,00
			Urząd Miasta Żagań	610,00	467,00	1 077,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 654,00	746,00	11 400,00
			Urząd Miasta Żagań	10 654,00	746,00	11 400,00
	75495		Pozostała działalność	964 320,00	-964 320,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00	-964 320,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	964 320,00	-964 320,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 793 381,20	1 243 126,00	47 036 507,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 442,00	23 444,00	108 886,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 292,00	23 444,00	108 736,00
			Urząd Miasta Żagań	85 292,00	23 444,00	108 736,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 530 125,20	593 620,00	13 123 745,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 924 528,20	587 490,00	12 512 018,20
			Urząd Miasta Żagań	11 924 528,20	587 490,00	12 512 018,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 368,00	5 340,00	206 708,00
			Urząd Miasta Żagań	201 368,00	5 340,00	206 708,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 347,00	790,00	25 137,00
			Urząd Miasta Żagań	24 347,00	790,00	25 137,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 144 695,00	520 952,00	7 665 647,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 433 655,00	412 650,00	5 846 305,00
			Urząd Miasta Żagań	5 433 655,00	412 650,00	5 846 305,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 333,00	30 790,00	193 123,00
			Urząd Miasta Żagań	162 333,00	30 790,00	193 123,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 302 235,00	77 512,00	1 379 747,00
			Urząd Miasta Żagań	1 302 235,00	77 512,00	1 379 747,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 493 257,00	105 110,00	1 598 367,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	452 000,00	95 800,00	547 800,00
			Urząd Miasta Żagań	452 000,00	95 800,00	547 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 067,00	9 310,00	269 377,00
			Urząd Miasta Żagań	260 067,00	9 310,00	269 377,00
758			Różne rozliczenia	33 080 793,87	178 000,00	33 258 793,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 433 469,32	178 000,00	1 611 469,32

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784 317,10	178 000,00	962 317,10
			Urząd Miasta Żagań	757 055,80	178 000,00	935 055,80
801			Oświata i wychowanie	6 645 909,58	51 488,87	6 697 398,45
	80101		Szkoły podstawowe	316 870,00	46 000,00	362 870,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	46 000,00	246 000,00
			Urząd Miasta Żagań	200 000,00	46 000,00	246 000,00
	80104		Przedszkola	4 101 672,68	5 488,87	4 107 161,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 488,87	5 488,87
			Urząd Miasta Żagań	0,00	5 488,87	5 488,87
855			Rodzina	12 523 958,61	983,00	12 524 941,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 020 191,00	980,00	12 021 171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 731,00	980,00	41 711,00
			Urząd Miasta Żagań	40 731,00	980,00	41 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 079,00	3,00	4 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	3,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 001 852,37	33 989,75	10 035 842,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	2 200,00	7 200,00
			Urząd Miasta Żagań	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 926,10	47 524,75	424 450,85
		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	324 426,10	47 524,75	371 950,85
			Urząd Miasta Żagań	324 426,10	47 524,75	371 950,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-15 735,00	24 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-15 735,00	24 265,00

			Urząd Miasta Żagań	40 000,00	-15 735,00	24 265,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 346,61	25 040,33	161 386,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	25 040,33	76 040,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 040,33	25 040,33
			Urząd Miasta Żagań	0,00	25 040,33	25 040,33
Razem:				126 484 990,46	577 373,95	127 062 364,41

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 659 463,70	-1 457 262,20	12 202 201,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 946 422,49	-1 350 000,00	5 596 422,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 561 084,50	-1 350 000,00	4 211 084,50
			Urząd Miasta Żagań	5 561 084,50	-1 350 000,00	4 211 084,50
	60017		Drogi wewnętrzne	5 401 662,17	-107 262,20	5 294 399,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 062,20	-107 262,20	538 800,00
			Urząd Miasta Żagań	646 062,20	-107 262,20	538 800,00
630			Turystyka	285 717,02	-38 235,00	247 482,02
	63095		Pozostała działalność	200 150,00	-38 235,00	161 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 150,00	-38 235,00	161 915,00
			Urząd Miasta Żagań	200 150,00	-38 235,00	161 915,00
750			Administracja publiczna	12 755 393,96	-11 107,10	12 744 286,86
	75095		Pozostała działalność	136 673,88	-11 107,10	125 566,78
		4300	Zakup usług pozostałych	70 383,64	-11 107,10	59 276,54
			Urząd Miasta Żagań	70 383,64	-11 107,10	59 276,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 506 227,44	-965 472,00	1 540 755,44
	75495		Pozostała działalność	1 424 975,48	-965 472,00	459 503,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 658,00	-1 152,00	57 506,00
			Urząd Miasta Żagań	58 658,00	-1 152,00	57 506,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	964 320,00	-964 320,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	964 320,00	-964 320,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 438 810,15	-54 815,82	61 383 994,33
	80104		Przedszkola	24 869 496,53	-54 815,82	24 814 680,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 635 027,09	-54 815,82	10 580 211,27
			Urząd Miasta Żagań	10 635 027,09	-54 815,82	10 580 211,27
852			Pomoc społeczna	8 453 554,24	-34 000,00	8 419 554,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 254 585,79	-34 000,00	3 220 585,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 546,51	-28 500,00	2 177 046,51
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	2 205 546,51	-28 500,00	2 177 046,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 955,00	-4 975,00	367 980,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	372 955,00	-4 975,00	367 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 523,00	-525,00	47 998,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	48 523,00	-525,00	47 998,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 268,43	-72 971,50	304 296,93
	85495	Pozostała działalność	72 971,50	-72 971,50	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 570,06	-44 570,06	0,00
		Urząd Miasta Żagań	44 570,06	-44 570,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 529,94	-5 529,94	0,00
		Urząd Miasta Żagań	5 529,94	-5 529,94	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	-3 400,00	0,00
		Urząd Miasta Żagań	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,50	-71,50	0,00
		Urząd Miasta Żagań	71,50	-71,50	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	-19 400,00	0,00
		Urząd Miasta Żagań	19 400,00	-19 400,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 899 207,83	72 971,50	5 972 179,33
	92695	Pozostała działalność	3 260 000,00	72 971,50	3 332 971,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 570,06	44 570,06
		Urząd Miasta Żagań	0,00	44 570,06	44 570,06
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 529,94	5 529,94
		Urząd Miasta Żagań	0,00	5 529,94	5 529,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 400,00	3 400,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	3 400,00	3 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71,50	71,50
		Urząd Miasta Żagań	0,00	71,50	71,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 400,00	19 400,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	19 400,00	19 400,00
Razem:			153 662 385,07	-2 560 892,12	151 101 492,95

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70007	2650	1 259 216,49	-	-
2	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	2 460 720,00	-
3	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2800	-	-	350 000,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	1 150 000,00	-
5	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2480	-	449 097,00	-
RAZEM		x	x	x	1 259 216,49	4 059 817,00	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	-	-	96 951,08
2	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80104	2540	-	2 770 819,12	-
3	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80104	2830	-	-	39 032,55
4	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80149	2540	-	1 885 000,00	-
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	-	-	146 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	-	-	10 000,00
7	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	852	85228	2360	-	-	445 843,00
8	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	854	85404	2540	-	160 000,00	-
9	Niepubliczne Żłobki w Żaganiu	855	85516	2830	-	-	241 738,00
10	Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe	900	90005	6230	-	-	50 000,00
11	Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	900	90005	6230	-	-	52 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	-	-	10 000,00
13	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	-	-	60 000,00
14	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	607 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 815 819,12	1 759 064,63
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 259 216,49	8 875 636,12	2 109 064,63

II. DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
					Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
		dział	rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samorząd Województwa Lubuskiego	600	60013	6300	-	-	65 000,00
2	Powiat Żagański	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 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 139 128,54
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	9 910 034,81
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

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

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 265,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 265,00
Razem:				24 265,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 499,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 265,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 234,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 234,93
Razem:				26 499,93

Wyjaśnienia
do projektu nr 1 uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2023 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

964.320,00 zł – dział 754 rozdz. 75495 § 6370

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie „Budowy kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”. Środki te otrzymamy w 2024 roku.

15.735,00 zł – dział 900 rozdz. 90019 § 0690

Zmniejsza się dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

980.055,00 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

100,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 0870

Zwiększa się dochody ze sprzedaży materiałów rozbiórkowych, pozyskanych w trakcie inwestycji drogowych.

400,00 zł – dział 600 rozdz. 60095 § 0870

Zwiększa się dochody ze sprzedaży złom porzuconych pojazdów na drogach publicznych.

1.776,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0760

Zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4,00 zł – dział 750 rozdz. 75011 § 2360

Są to dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6.786,00 zł – dział 754 rozdz. 75416

Zwiększa się plan dochodów zrealizowanych przez Straż Miejską w Żaganiu z tytułu: mandatów, zwrotów kosztów upomnień i kosztów postępowania sądowego oraz zwrotów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Z tego:

§ 0570 + 5.447,00 zł

§ 0630 + 126,00 zł

§ 0640 + 467,00 zł

§ 0940 + 746,00 zł.

23.444,00 zł – dział 756 rozdz. 75601 § 0350

Zwiększa się plan dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłaca - nego w formie karty podatkowej.

587.490,00 zł – dział 756 rozdz. 75615 § 0310

Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości.

36.130,00 zł – dział 756

Zwiększa się plan dochodów z podatku od środków transportowych.

Z tego:

rozdz. 75615 § 0340 + 5.340,00 zł

rozdz. 75616 § 0340 + 30.790,00 zł.

412.650,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0310

Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości.

78.302,00 zł – dział 756

Zwiększa się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z tego:

rozdz. 75615 § 0500 + 790,00 zł

rozdz. 75616 § 0500 + 77.512,00 zł.

95.800,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0410

Zwiększa się dochody z opłaty skarbowej.

9.310,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0490

Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.

178.000,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920

Zwiększa się dochody z odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz od lokat wolnych okresowo środków.

5.488,87 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 2057

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu dotacji (ze środków unijnych) na dofinansowanie projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”.

46.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 6350

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania p.n. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach szkół podstawowych w Żaganiu”.

980,00 zł – dział 855 rozdz. 85502 § 0940

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego wypłaconego w poprzednim roku obywatelowi Ukrainy.

3,00 zł – dział 855 rozdz. 85503 § 2360

Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2.200,00 zł – dział 900 rozdz. 90004 § 0840

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenie zielonej miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych.

47.524,75 zł – dział 900 rozdz. 90005 § 6257

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań”.

25.040,33 zł – dział 921 rozdz. 92120 § 2007

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu dotacji (ze środków unijnych) na refundację części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”.

1.557.428,95 zł

III. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:

1.350.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na przebudowę ul. Mickiewicza. Zadanie ujęte zostanie w uchwale budżetowej na 2024 r.

107.262,20 zł – dział 600 rozdz. 60017 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Wurtha w Żaganiu. Wydatki te przeniesione zostaną na rok przyszły.

38.235,00 zł – dział 630 rozdz. 63095 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na budowę przystani wodnych na rzece Bóbr. Zadanie wykonano taniej niż planowano.

11.107,10 zł – dział 750 rozdz. 75095 § 4300

Zmniejsza się plan wydatków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań na lata 2022 – 2031.

965.472,00 zł – dział 754 rozdz. 75495

Zmniejsza się plan wydatków na „Budowę kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”.

Z tego:

§ 6370 – 964.320,00 zł

§ 6050 – 1.152,00 zł.

Wydatki te będą miały miejsce w 2024 r.

54.815,82 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na „Termomodernizację budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”.

34.000,00 zł – dział 852 rozdz. 85219

Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z tego:

§ 4010 – 28.500,00 zł

§ 4110 – 4.975,00 zł

§ 4120 – 525,00 zł.

Przedmiotowa zmiana ma związek z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wymienione wydatki. Stąd możliwość zdjęcia z planu własnych środków.

2.560.892,12 zł

IV. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej środków w planie wydatków Urzędu Miasta Żagań na remonty, utrzymanie, przegląd i wyposażenie placów zabaw na terenie miasta. Z tego:

dział 854 rozdz. 85495 § 4270 – 44.570,06 zł

§ 4300 – 5.529,94 zł

§ 4390 – 3.400,00 zł

§ 4520 – 71,50 zł

§ 6060 – 19.400,00 zł

dział 926 rozdz. 92695 § 4270 + 44.570,06 zł

§ 4300 + 5.529,94 zł

§ 4390 + 3.400,00 zł

§ 4520 + 71,50 zł
§ 6060 + 19.400,00 zł.

- 2) Zmniejsza się przychody budżetu w § 950 o kwotę 3.138.266,07 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.