

- projekt -

**Uchwała Nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia czerwca 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. 89 ust. 1, art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 oraz ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2, 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 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

§ 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 33.560.472,71 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 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 18.305.871,97 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 18.305.871,97 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 394.651,28 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 394.651,28 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

3. W § 10 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. z późn. zm.) kwotę 18.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 17.850.000,00 zł.

4. W § 11 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.) dopisuje się pkt 9 o treści:

"zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 17.850.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 7.082.400,00 zł."

§ 5

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

1) dochody w łącznej kwocie	128 104 135,26 zł
w tym:	
a) bieżące	101 807 371,74 zł
b) majątkowe	26 296 763,52 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	161 664 607,97 zł
w tym:	
a) bieżące	111 334 612,68 zł
b) majątkowe	50 329 995,29 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 czerwca 2023 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	220,00	220,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	220,00	220,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	220,00	220,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	220,00	220,00
600			Transport i łączność	11 976 764,97	-4 655 000,00	7 321 764,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 452 233,00	-4 655 000,00	1 797 233,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 377 628,75	92 220,00	6 469 848,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 676 628,75	49 840,00	5 726 468,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	222 561,00	15 340,00	237 901,00
			Urząd Miasta Żagań	222 561,00	15 340,00	237 901,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 278,00	28 000,00	75 278,00
			Urząd Miasta Żagań	47 278,00	28 000,00	75 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 500,00	17 500,00
			Urząd Miasta Żagań	11 000,00	6 500,00	17 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	701 000,00	42 380,00	743 380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	41 400,00	741 400,00
			Urząd Miasta Żagań	700 000,00	41 400,00	741 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	980,00	1 980,00
			Urząd Miasta Żagań	1 000,00	980,00	1 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 718 054,00	28 400,00	44 746 454,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 842,00	18 000,00	45 842,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 692,00	18 000,00	45 692,00
			Urząd Miasta Żagań	27 692,00	18 000,00	45 692,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 030 795,00	700,00	12 031 495,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 550,00	700,00	13 250,00
			Urząd Miasta Żagań	12 550,00	700,00	13 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 257,00	9 700,00	1 489 957,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 267,00	9 500,00	256 767,00
			Urząd Miasta Żagań	247 267,00	9 500,00	256 767,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	25 898 297,02	356 231,66	26 254 528,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 230,02	356 231,66	886 461,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 919,02	294 736,66	530 655,68
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	3 000,00	1 056,66	4 056,66
			Urząd Miasta Żagań	221 219,02	293 680,00	514 899,02
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 495,00	61 495,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	61 495,00	61 495,00
852			Pomoc społeczna	2 103 244,80	26 447,80	2 129 692,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 211,00	24 169,00	240 380,00
		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	0,00	1 080,00	1 080,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	0,00	1 080,00	1 080,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	22 863,20	31 863,20
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	9 000,00	22 863,20	31 863,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,80	225,80
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	0,00	225,80	225,80
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	2 278,80	6 278,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 278,80	2 278,80
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	0,00	2 278,80	2 278,80
855			Rodzina	12 413 826,00	24 500,00	12 438 326,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 384,00	16 510,00	18 894,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	693,00	3 482,00	4 175,00

		Urząd Miasta Żagań	693,00	3 482,00	4 175,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 691,00	13 028,00	14 719,00
		Urząd Miasta Żagań	1 691,00	13 028,00	14 719,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 935 252,00	7 990,00	11 943 242,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	590,00	1 570,00
		Urząd Miasta Żagań	980,00	590,00	1 570,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 847,00	3 700,00	28 547,00
		Urząd Miasta Żagań	24 847,00	3 700,00	28 547,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	3 700,00	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 195,00	2 000,00	9 616 195,00
	90095	Pozostała działalność	1 006 010,00	2 000,00	1 008 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Żagań	6 000,00	2 000,00	8 000,00

Razem:	132 229 115,80	-4 124 980,54	128 104 135,26
---------------	----------------	---------------	----------------

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 355 877,17	-4 609 500,00	10 746 377,17
	60016		Drogi publiczne gminne	8 882 070,00	-4 619 500,00	4 262 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
			Urząd Miasta Żagań	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 934,00	-4 500,00	3 192 434,00
			Urząd Miasta Żagań	3 196 934,00	-4 500,00	3 192 434,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	4 655 000,00	-4 655 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 271 804,17	10 000,00	5 281 804,17
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Żagań	50 000,00	10 000,00	60 000,00
630			Turystyka	175 567,02	110 150,00	285 717,02
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	110 150,00	200 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	110 150,00	200 150,00
			Urząd Miasta Żagań	90 000,00	110 150,00	200 150,00
710			Działalność usługowa	562 100,00	61 495,00	623 595,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 100,00	61 495,00	98 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	61 495,00	97 595,00
			Urząd Miasta Żagań	36 100,00	61 495,00	97 595,00
750			Administracja publiczna	12 248 334,28	46 000,00	12 294 334,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 166 359,02	46 000,00	9 212 359,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 003,00	17 000,00	153 003,00
			Urząd Miasta Żagań	136 003,00	17 000,00	153 003,00
		4260	Zakup energii	365 749,00	29 000,00	394 749,00
			Urząd Miasta Żagań	365 749,00	29 000,00	394 749,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 454 263,00	4 900,00	2 459 163,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	4 900,00	21 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 900,00	4 900,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	4 900,00	4 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 526 888,00	-76 000,00	1 450 888,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	530 888,00	-76 000,00	454 888,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	530 888,00	-76 000,00	454 888,00
			Urząd Miasta Żagań	530 888,00	-76 000,00	454 888,00
852			Pomoc społeczna	7 986 400,80	49 004,46	8 035 405,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 256 655,42	21 500,00	1 278 155,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 256 655,42	21 500,00	1 278 155,42
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	1 256 655,42	21 500,00	1 278 155,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 064 715,58	23 225,66	3 087 941,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 282,29	1 600,00	2 109 882,29
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	2 108 282,29	1 600,00	2 109 882,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 436,00	6 000,00	54 436,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	48 436,00	6 000,00	54 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	10 625,66	84 725,66
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	74 100,00	10 625,66	84 725,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5 000,00	11 600,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	6 600,00	5 000,00	11 600,00
	85295		Pozostała działalność	77 741,41	4 278,80	82 020,21
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,41	4 278,80	26 519,21
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	22 240,41	4 278,80	26 519,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 868,00	19 400,00	306 268,00
	85495		Pozostała działalność	25 571,50	19 400,00	44 971,50
		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
855			Rodzina	14 505 664,00	15 000,00	14 520 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Żagań	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urząd Miasta Żagań	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 038 869,00	7 000,00	12 045 869,00

		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	48 017,00	5 000,00	53 017,00
			Urząd Miasta Żagań	48 017,00	5 000,00	53 017,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Żagań	4 000,00	2 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 650 029,43	179 720,00	8 829 749,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 754 181,00	56 720,00	2 810 901,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 404 000,00	56 720,00	2 460 720,00
			Urząd Miasta Żagań	2 404 000,00	56 720,00	2 460 720,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 134 332,43	123 000,00	4 257 332,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 797,57	123 000,00	3 118 797,57
			Urząd Miasta Żagań	2 995 797,57	123 000,00	3 118 797,57
926			Kultura fizyczna	19 011 288,33	-75 150,00	18 936 138,33
	92601		Obiekty sportowe	14 928 081,00	-110 150,00	14 817 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 550,00	-110 150,00	1 912 400,00
			Urząd Miasta Żagań	2 022 550,00	-110 150,00	1 912 400,00
	92695		Pozostała działalność	3 132 000,00	35 000,00	3 167 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000,00	285 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Żagań	15 000,00	285 000,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 117 000,00	-250 000,00	2 867 000,00
			Urząd Miasta Żagań	3 117 000,00	-250 000,00	2 867 000,00
Razem:				165 939 588,51	-4 274 980,54	161 664 607,97

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	957 692,00	-	-
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	-	375 097,00	-
RAZEM		x	x	x	957 692,00	3 985 817,00	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	-	-	34 865,14
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	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	-	-	60 000,00
12	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	555 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 860 819,12	1 478 803,14
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	957 692,00	8 846 636,12	1 828 803,14

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 660 472,71
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	17 850 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

220,00 zł – dział 020 rozdz. 02001 § 0840

Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w lesie komunalnym.

15.340,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0550

Zwiększa się dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

28.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0760

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

6.500,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0970

Zwiększa się dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

41.400,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0770

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

980,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0920

Zwiększa się plan dochodów z odsetek za zwłokę.

18.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75601 § 0350

Zwiększa się plan dochodów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

700,00 zł – dział 756 rozdz. 75615 § 0500

Zwiększa się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

9.500,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0490

Zwiększa się plan dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

200,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0640

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy ze zwrotów kosztów upomnień.

293.680,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920

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

61.495,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 2990

Jest to zwrot do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków z następujących zadań:

- 7.995,00 zł – z opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łąk Staromiejskich II w Żaganiu,
- 18.500,00 zł – z opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań,
- 15.000,00 zł – z opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta oraz Starego Miasta–obszar A,
- 10.000,00 zł – z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Lotników Alianckich i torów kolejno –

wych w Żaganiu,
10.000,00 zł – z opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Porzeczkowa i Malinowa w
Żaganiu.

16.510,00 zł – dział 855 rozdz. 85501

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

Z tego:

§ 0920 – 3.482,00 zł

§ 0940 – 13.028,00 zł.

7.990,00 zł – dział 855 rozdz. 85502

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

Z tego:

§ 0920 – 590,00 zł

§ 0940 – 3.700,00 zł

§ 0970 – 3.700,00 zł.

2.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 0690

Zwiększa się dochody z opłat za reklamy.

502.515,00 zł

II. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

4.655.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6370

Biorąc pod uwagę fakt, że dofinansowanie przyznane naszej Gminie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania p.n. „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu” przekazane zostanie nam w 2024 r, należy w br dokonać zmniejszenia planu przedmiotowych dochodów i wydatków o w/w kwotę. Jednocześnie odpowiednio zwiększony zostanie plan dochodów i wydatków budżetu 2024 roku.

III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

40.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 4270

Zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące ulic.

45.500,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Wymienioną kwotę przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul Chopina wraz z oświetleniem.

10.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60017 § 4270

Zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące dróg wewnętrznych.

61.495,00 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 4300

Wymienioną kwotę przeznacza się na:

7.995,00 zł – opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Łąk Staromiejskich II w Żaganiu,

18.500,00 zł – opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań,

15.000,00 zł – opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania

- przestrzennego Starego Miasta oraz Starego Miasta–obszar A,
 10.000,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
 przestrzennego w rejonie ulicy Lotników Alianckich i torów
 kolejowych w Żaganiu, w rejonie ulicy Lotników Alianckich i
 torów kolejowych w Żaganiu,
 10.000,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
 przestrzennego w rejonie ulic Porzeczkowa i Malinowa w
 Żaganiu.
- 29.000,00 zł – dział 750 rozdz. 75023 § 4260**
 Kwotę tę przeznacza się na opłaty Urzędu Miasta za energię elektryczną, c.o.,
 wodę i gaz.
- 17.000,00 zł – dział 750 rozdz. 75023 § 4210**
 Wymienioną kwotę przeznacza się na zakup drukarek i innego niezbędnego
 sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta.
- 4.900,00 zł – dział 754 rozdz. 75405 § 2300**
 Kwotę tę przeznacza się na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na nagrody dla 7 funkcjonariuszy KPP w Żaganiu (700,00 zł x 7 osób = 4.900,00 zł).
- 21.500,00 zł – dział 852 rozdz. 85202 § 4330**
 Zwiększa się wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin.
- 19.400,00 zł – dział 854 rozdz. 85495 § 6060**
 Wymienioną kwotę przeznacza się na zakup urządzenia zabawowego (Młyńskie Koło – Chomik) dla dzieci.
- 5.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85501 § 2910**
 Zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji do LUW w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń
- 3.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85501 § 4580**
 Zwiększa się plan wydatków na odsetki od zwracanych dotacji w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.
- 5.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85502 § 2910**
 Zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji do LUW w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń
- 2.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85502 § 4580**
 Zwiększa się plan wydatków na odsetki od zwracanych dotacji w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.
- 56.720,00 zł – dział 921 rozdz. 92109 § 2480**
 Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Żagańskiego Pałacu Kultury. Środki te wydatkowane zostaną przez instytucję kultury na sfinansowanie cyklu imprez kulturalnych w ramach oferty wakacyjnej dla dzieci.
- 123.000,00 zł – dział 921 rozdz. 92120 § 6050**
 Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu”.
- 35.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92695 § 4150**

W/w kwotę przeznacza się na dopłaty do pokrycia straty z lat ubiegłych spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu.

478.515,00 zł

IV. ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW:

4.705.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania p.n. „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu”.

Z tego:

§ 6050 – 50.000,00 zł

§ 6370 – 4.655.000,00 zł.

Zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego, zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 18 m-cy od dnia podpisania umowy. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na dzień 29.06.2023 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, w 2023 r zmniejszyć należy plan wydatków, o których mowa i jednocześnie zwiększony zostanie plan wydatków roku 2024.

76.000,00 zł – dział 757 rozdz. 75704 § 8030

Zmniejsza się plan wydatków na ewentualną spłatę poręczonych przez Gminę kredytów, które zaciągnięte zostały przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu. Zmiana ta jest możliwa, ponieważ Spółka sama spłaca swoje zobowiązania.

4.781.000,00 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Zwiększa się dochody Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 27.504,46 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszych wyjaśnień.
- 2) Zwiększa się wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu o kwotę 27.504,46 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do wyjaśnień.
- 3) Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w **dziale 926 rozdz. 92695**:
 - a) Zmniejsza się wydatki w **§ 6030 – 250.000,00 zł** (podwyższenie kapitału zakładowego spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu)
 - b) Zwiększa się wydatki w **§ 4150 – 250.000,00 zł** (dopłata do spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu).
- 4) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dotyczących zadania p.n. „Budowa przystani wodnych na rzece Bóbr”, tj.
 - a) Zmniejsza się wydatki w **dziale 926 rozdz. 92601 § 6050 – o kwotę 110.150,00 zł**
 - b) Zwiększa się wydatki w **dziale 630 rozdz. 63095 § 6050 – o kwotę 110.150,00 zł.**
- 5) Zmniejsza się przychody z kredytu bankowego o kwotę 150.000,00 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w ŻAGANIU
tel./fax 68 478 14 54, 478 14 55
ul. Włóchniarzy 3, 68-100 ŻAGAŃ
NIP: 924-143-10-83, Regon 006087440

(Pieczęć jednostki organizacyjnej)



ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

2023-05-12

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 5/2020
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 8 stycznia 2020 r

Wniosek nr 1 o dokonanie zmian dochodów w budżecie/w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w 2023 roku

Zwracam się o dokonanie następujących zmian w budżecie/w planie finansowym w zakresie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/ Źródło dochodów*	Dochody (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3.000,00		1.056,66	4.056,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00		1.056,66	4.056,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00		1.056,66	4.056,66
			Odsetki od zgromadzonych środków na r- ku bankowym	3.000,00		1.056,66	4.056,66
852			Pomoc społeczna	248.086,00		26.447,80	274.533,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.711,00		24.169,00	38.880,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00		1.080,00	1.080,00

Wniosek nr 1 do upewnien

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			Dzierżawa	0,00		1.080,00	1.080,00
		0830	Wpływy z usług	9.000,00		22.863,20	31.863,20
			Usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Żagań	0,00		14.957,60	14.957,60
			Wynagrodzenie za wypłaty świadczeń rodzinnych	0,00		1.940,00	1.940,00
			Usługi dowozu dzieci do szkoły z terenu miasta Żagań	0,00		5.325,60	5.325,60
			Inne usługi (poczęstunek, pieczenie ciast)	0,00		640,00	640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		225,80	225,80
			Wynagrodz.za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych	0,00		224,00	224,00
			Korekta podatku VAT z lat ubiegłych	0,00		1,80	1,80
	85295		Pozostała działalność	4.000,00		2.278,80	6.278,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2.278,80	2.278,80
			Zwrot z ZUS – refundacja pochówku	0,00		2.278,80	2.278,80
X	X	X	OGÓŁEM:	251.086,00		27.504,46	278.590,46

Uzasadnienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu zwraca się z uprzejmą prośbą o zwiększenie planu finansowego dochodów budżetowych na 2023 rok z tytułu dochodów otrzymanych:

- za realizację usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Żagań do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żaganiu wg porozumienia nr WOK 1.2023 z 02.01.2023r.,
- z tytułu realizacji wypłat gotówkowych: świadczeń rodzinnych wraz z zasiłkami dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg porozumienia nr 1/2023 z 03.01.2023r.,
- za dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żaganiu wg porozumienia z 25.08.2022r. i Aneks nr 1 z 02.01.2023r.,
- za dowóz posiłków dla uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żaganiu wg porozumienia z 12.09.2022r.,
- z tytułu zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kosztów pochówku.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaganiu
Piotr Puchalski

.....
(Data, pieczęć i podpis Dyrektora)

Opinia Wydziału Kultury, Sportu i Promocji:

Opinia pozytywna

(Data, pieczęć i podpis Naczelnika Wydziału)

NACZELNIK WYDZIAŁU

16.06.2023

Kinga Komar

URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
WYDZIAŁ KULTURY,
SPORTU I PROMOCJI
pl. Słowiański 17
68 - 100 Ż A G A Ń

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(O) w ŻAGANIU
tel./fax 68 478 14 54, 478 14 55
ul. Wióknarzy 3, 68-100 ŻAGANIE
NIP: 924-143-10-23, Regon 006087140

(Pieczęć komórki organizacyjnej)



ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 5/2020
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 8 stycznia 2020 r

Wniosek nr 11 o dokonanie zmian wydatków w budżecie/w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w 2023 roku

Zwracam się o dokonanie następujących zmian w budżecie/w planie finansowym w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/ Nazwa zadania*	Wydatki (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6.439.800,80		27.504,46	6.467.305,261
	85219		Pomoc społeczna	3.049.773,00		23.225,66	3.072.998,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.091.472,00		1.600,00	2.093.072,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.933.060,30		1.600,00	1.934.660,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.436,00		6.000,00	52.436,00
			Zakup materiałów do samochodu, paliwa	10.000,00		6.000,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.100,00		10.625,66	84.725,66

Nadano nr 11 do wykonania

			Opłaty pocztowe, opłaty porto, opłaty RTV	20.000,00		7.625,66	27.625,66
			Zakup licencji i obsługa informatyczna (program – refundacja podatku VAT, ochrona danych osobowych)	14.700,00		3.000,00	17.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600,00		5.000,00	11.600,00
			Szkolenia pracowników	6.600,00		5.000,00	11.600,00
	85295		Pozostała działalność	74.441,41		4.278,80	78.720,21
		4300	Zakup usług pozostałych	24.240,41		4.278,80	28.519,21
			Pogrzeby	13.240,41		2.278,80	15.519,21
			Zakup usług - ul. Rybacka	9.000,00		2.000,00	11.000,00
X	X	X	OGÓŁEM:	6.439.800,80		27.504,46	6.467.305,26

Uzasadnienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu zwraca się z uprzejmą prośbą o zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych na 2023 rok z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i usług transportowych realizowanych przez OPS oraz zwrotu przez ZUS kosztów pochówku.

Ośrodek planuje przeznaczyć otrzymane środki na zakup paliwa do samochodu, zakup licencji do obsługi zadania – Refundacja podatku VAT, oraz na pokrycie niedoborów w w/w obszarach, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaganach
Piotr Puchalski

(Data, pieczęć i podpis Dyrektora)

Opinia Wydziału Kultury, Sportu i Promocji:

Opinia p. pozytywna

NACZELNIK WYDZIAŁU

16.06.2023 dom
Kinga Komar

(Data, pieczęć i podpis Naczelnika Wydziału)

URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
WYDZIAŁ KULTURY,
SPORTU I PROMOCJI
pl. Słowiański 17
68 - 100 Ż A G A Ń