

- projekt -

BIURO
Rady Miasta ŻAGANIA

Uchwała Nr _____ /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia _____ kwietnia 2022 r.

WPLYNĘŁO dn. 2022-04-20
podpis _____

zmieniającą uchwałę budżetową na 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze 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 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2022 roku" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

W § 4 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r.) dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:

"dochody w kwocie 132.545,00 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 132.545,00 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 4

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 - 3 budżet gminy wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie	113.524.666,22 zł
w tym:	
a) bieżące	103.902.603,25 zł
b) majątkowe	9.622.062,97 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	138.455.807,57 zł
w tym:	
a) bieżące	108.682.195,12 zł
b) majątkowe	29.773.612,45 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Żagań**

Adam Matwijów

mgr Maria Wrońska

RADCA PRAWNY ZG 258



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2022 Rady Miasta Żagań z dnia kwietnia 2022 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 150 107,00	9 042,00	5 159 149,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 042,00	9 042,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 042,00	9 042,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	9 042,00	9 042,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 215,30	451 532,00	4 504 747,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 348 415,30	451 032,00	3 799 447,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	84 532,00	189 532,00
			Urząd Miasta Żagań	105 000,00	84 532,00	189 532,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Żagań	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 032 115,30	350 000,00	3 382 115,30
			Urząd Miasta Żagań	3 032 115,30	350 000,00	3 382 115,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 500,00	9 500,00
			Urząd Miasta Żagań	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	4 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Żagań	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	704 800,00	500,00	705 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	500,00	5 300,00
			Urząd Miasta Żagań	4 800,00	500,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	1 464 952,00	2 482,00	1 467 434,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 171,00	2 172,00	108 343,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 172,00	2 172,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	2 172,00	2 172,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	310,00	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,00	310,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	310,00	310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 436,00	7 980,00	42 416,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 436,00	7 980,00	42 416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 936,00	7 980,00	15 916,00
			Urząd Miasta Żagań	7 936,00	7 980,00	15 916,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 646 440,84	39 128,00	43 685 568,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 750,00	19 563,00	34 313,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 600,00	19 563,00	34 163,00
			Urząd Miasta Żagań	14 600,00	19 563,00	34 163,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 346 608,84	9 074,00	11 355 682,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 074,00	22 074,00
			Urząd Miasta Żagań	13 000,00	9 074,00	22 074,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 807 141,00	-4 009,00	5 803 132,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-4 009,00	13 991,00
			Urząd Miasta Żagań	18 000,00	-4 009,00	13 991,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 432 300,00	14 500,00	1 446 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 000,00	14 500,00	223 500,00
			Urząd Miasta Żagań	209 000,00	14 500,00	223 500,00
758			Różne rozliczenia	22 695 956,00	32 761,00	22 728 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 091,00	32 761,00	66 852,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091,00	761,00	1 852,00
			Urząd Miasta Żagań	1 091,00	761,00	1 852,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	32 000,00	65 000,00
			Urząd Miasta Żagań	31 000,00	32 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 025 075,91	64 983,36	4 090 059,27
	80101		Szkoły podstawowe	56 618,32	4 485,00	61 103,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	437,00	437,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	437,00	437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 578,32	1 548,00	5 126,32
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 548,00	1 548,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00

		Urząd Miasta Żagań	0,00	2 500,00	2 500,00
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	4 000,00	1 270,00	5 270,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 270,00	5 270,00
		Urząd Miasta Żagań	4 000,00	1 270,00	5 270,00
80195		Pozostała działalność	64 145,59	59 228,36	123 373,95
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 395,36	49 395,36
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	1 199,61	1 199,61
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	23 260,80	23 260,80
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	18 792,95	18 792,95
		Urząd Miasta Żagań	0,00	2 500,00	2 500,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	0,00	3 642,00	3 642,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 833,00	9 833,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	9 833,00	9 833,00
852		Pomoc społeczna	2 757 317,82	13 232,00	2 770 549,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 555,00	13 232,00	218 787,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 232,00	13 232,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 232,00	13 232,00
855		Rodzina	20 782 644,00	14 588,00	20 797 232,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 386 100,00	14 338,00	9 400 438,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,00	28,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	28,00	28,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	310,00	1 410,00
		Urząd Miasta Żagań	1 100,00	310,00	1 410,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
		Urząd Miasta Żagań	5 000,00	14 000,00	19 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 095 000,00	250,00	11 095 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	250,00	250,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 668,00	4 500,00	7 605 168,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 760,00	3 000,00	28 760,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 020,00	1 500,00	5 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			Urząd Miasta Żagań	4 000,00	1 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 765,00	-232 500,00	352 265,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-232 500,00	267 500,00
		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	500 000,00	-270 000,00	230 000,00
			Urząd Miasta Żagań	500 000,00	-270 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	37 500,00	37 500,00
926			Kultura fizyczna	1 037,00	100 000,00	101 037,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				113 016 937,86	507 728,36	113 524 666,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2022 Rady Miasta Żagań z dnia kwietnia 2022 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 125 999,00	386 899,22	8 512 898,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 799 437,99	386 899,22	7 186 337,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 996 949,99	386 899,22	6 383 849,21
			Urząd Miasta Żagań	5 996 949,99	386 899,22	6 383 849,21
710			Działalność usługowa	242 440,00	26 600,78	269 040,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 999,22	26 600,78	94 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 399,22	26 600,78	94 000,00
			Urząd Miasta Żagań	67 399,22	26 600,78	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 388 613,33	63 276,36	56 451 889,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 196 300,02	4 048,00	23 200 348,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 261,10	2 500,00	40 761,10
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 938,82	1 548,00	82 486,82
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	18 000,00	1 548,00	19 548,00
	80195		Pozostała działalność	381 381,59	59 228,36	440 609,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,92	1 407,92
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	294,40	294,40
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	986,81	986,81
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	29,45	29,45
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	97,26	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,48	201,48
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	41,96	41,96
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	141,38	141,38
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	4,20	4,20
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	13,94	13,94
		4300	Zakup usług pozostałych	64 047,59	49 395,36	113 442,95
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miasta Żagań	64 047,59	46 895,36	110 942,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 223,60	8 223,60
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	1 712,64	1 712,64
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	5 770,81	5 770,81

		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	171,35	171,35
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	568,80	568,80
851		Ochrona zdrowia	1 117 247,76	720,00	1 117 967,76
	85195	Pozostała działalność	9 560,00	720,00	10 280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	560,00	720,00	1 280,00
		Urząd Miasta Żagań	560,00	720,00	1 280,00
852		Pomoc społeczna	7 942 704,82	13 232,00	7 955 936,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 621 746,00	13 232,00	2 634 978,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 480,00	1 500,00	1 823 980,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 822 480,00	1 500,00	1 823 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	195,00	38 195,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	38 000,00	195,00	38 195,00
		4260 Zakup energii	69 000,00	11 537,00	80 537,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000,00	11 537,00	80 537,00
855		Rodzina	22 500 357,00	17 000,00	22 517 357,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 402 000,00	13 000,00	9 415 000,00
		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	10 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Żagań	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Żagań	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 134 234,00	4 000,00	11 138 234,00
		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	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		Urząd Miasta Żagań	16 500,00	4 000,00	20 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 824 574,36	-100 000,00	12 724 574,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 162 000,00	-100 000,00	1 062 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 136 000,00	-100 000,00	1 036 000,00
		Urząd Miasta Żagań	1 136 000,00	-100 000,00	1 036 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 017 733,74	100 000,00	7 117 733,74
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 013 247,90	100 000,00	3 113 247,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 998,00	100 000,00	1 807 998,00
		Urząd Miasta Żagań	1 707 998,00	100 000,00	1 807 998,00

	Razem:	137 948 079,21	507 728,36	138 455 807,57
--	---------------	----------------	------------	----------------

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2022 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	819 480,00	-	-
2	<i>Żagański Pałac Kultury</i>	921	92109	2480	-	2 437 000,00	-
3	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	921	92116	2480	-	990 000,00	-
4	<i>Muzeum Obozów Jenieckich</i>	921	92118	2480	-	318 500,00	-
RAZEM		x	x	x	819 480,00	3 745 500,00	-

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	2540	-	2 808 730,00	-
2	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80149	2540	-	1 680 000,00	-
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	-	-	196 000,00
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	-	-	9 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	852	85228	2360	-	-	332 000,00
6	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	854	85404	2540	-	130 000,00	-
7	Niepubliczne Żłobki i Kluby Dziecięce w Żaganiu	855	85516	2830	-	-	181 738,00
8	Właściciele domków jednorodzinnych, Wspólnoty mieszkaniowe	900	90005	6230	-	-	60 000,00
9	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	500 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 618 730,00	1 278 738,00
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	819 480,00	8 364 230,00	1 278 738,00

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Samorząd Województwa Lubuskiego	600	60013	6300	-	-	60 000,00
RAZEM		x	x	x	-	-	60 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr /2022
Rady Miasta Żagań
z dnia kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 145,59
	80195		Pozostała działalność	64 145,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 145,59
Razem:				114 145,59

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 145,59
	80195		Pozostała działalność	64 145,59
		4300	Zakup usług pozostałych	64 047,59
		4430	Różne opłaty i składki	98,00
Razem:				114 145,59

Wyjaśnienia
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok
Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

9.042,00 zł – dział 600 rozdz. 60020 § 0950

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie wiaty przystankowej rowerowej przy ul. Dworcowej.

84.532,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0550

Zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

10.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0760

Zwiększa się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

350.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0770

Zwiększa się wpływy ze sprzedaży nieruchomości.

2.500,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0920

Zwiększa się wpływy z odpłatności z odsetek za zwłokę.

4.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0970

Zwiększa się wpływy z odpłatności za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

500,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0920

Zwiększa się wpływy z odpłatności z odsetek za zwłokę.

2.172,00 zł – dział 750 rozdz. 75023 § 0940

Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu zwrotu przez firmę ubezpieczeniową części składki za ubezpieczenie majątku gminy.

310,00 zł – dział 750 rozdz. 75095 § 0940

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu przez WKU wypłaconej w 2021 r rekompensaty żołnierzowi rezerwy.

7.980,00 zł – dział 754 rozdz. 75416 § 0940

Jest to zwrot czynszu przez PKP (po rozliczeniu 2021 r).

19.563,00 zł – dział 756 rozdz. 75601 § 0350

Proponuje się zwiększenie dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

9.074,00 zł – dział 756 rozdz. 75615 § 0910

Zwiększa się dochody z odsetek od zaległości podatkowych.

14.500,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0490

Zwiększa się dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.

- 761,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0580**
Są to kary umowne naliczone wykonawcy.
- 32.000,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920**
Są to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.
- 437,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0940**
Wprowadza się do budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żaganiu dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 1.548,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0950**
Wprowadza się do budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żaganiu odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń.
- 2.500,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0960**
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Żagań na wyposażenie pracowni komputerowej gabinetu 201 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu.
- 1.270,00 zł – dział 801 rozdz. 80149 § 2950**
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez niepubliczną placówkę oświatową.
- 1.199,61 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 0960**
Wprowadza się do budżetu dochody Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żaganiu z tytułu darowizny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Darowizna pochodzi od rodziców. Będzie ona stanowiła wkład własny w realizacji przedmiotowego zadania.
- 23.260,80 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 0960**
Wprowadza się do budżetu dochody Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żaganiu z tytułu darowizny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Darowizna pochodzi od rodziców. Będzie ona stanowiła wkład własny w realizacji przedmiotowego zadania.
- 18.792,95 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 0960**
Wprowadza się do budżetu dochody Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żaganiu z tytułu darowizny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Darowizna pochodzi od rodziców. Będzie ona stanowiła wkład własny w realizacji przedmiotowego zadania.
- 3.642,00 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 0960**
Wprowadza się do budżetu dochody Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu z tytułu darowizny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Darowizna pochodzi od rodziców. Będzie ona stanowiła wkład własny w realizacji przedmiotowego zadania.
- 2.500,00 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 0960**
Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Żagań na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żaganiu.
- 13.232,00 zł – dział 852 rozdz. 85219 § 0830**

Są to dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu z odpłatności za usługi świadczone przez OPS, m.in. w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych oraz usług dowozu uczniów z terenu Żagania do szkoły.

9.833,00 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 2700

Zwiększa się dochody budżetu gminy o środki otrzymane z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.

14.338,00 zł – dział 855 rozdz. 85501

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

Z tego:

§ 0640 – 28,00 zł

§ 0920 – 310,00 zł

§ 0940 – 14.000,00 zł

250,00 zł – dział 855 rozdz. 85502 § 0970

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

3.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90026 § 0910

Są to dochody z odsetek za zwłokę od nieterminowo uiszczanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.500,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 0690

Wymieniona kwota – to wpływy z opłat za reklamy eksponowane na gruntach komunalnych.

37.500,00 zł – dział 921 rozdz. 92120 § 6300

Jest to dotacja celowa w ramach programu inwestycyjnego p.n. „Lubuska Baza Turystyczna” na dofinansowanie zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu w parku górnym, przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty”.

100.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92601 § 6300

Jest to dotacja celowa w ramach programu inwestycyjnego p.n. „Lubuska Baza Turystyczna” na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa toru PUMPTRACK w Żaganiu”

781.737,36 zł

II. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW:

4.009,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0910

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek za zwłokę

270.000,00 zł – dział 921 rozdz. 92120 § 6257

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego i elementów Zespołu Parkowo – Pałacowego w Żaganiu. Nie ma gwarancji otrzymania zaplanowanej dotacji w roku bieżącym, stąd zaproponowano tę zmianę. Dochody z przedmiotowej dotacji zaplanowane zostaną w przyszłorocznym bu-

dziecie gminy.

274.009,00 zł

III. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:

8.100,78 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na przebudowę chodnika na ul. Emilii Plater. Zadanie wykonane zostanie taniej niż planowano.

100.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90004 § 4300

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu w parku górnym, przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty”. Zadanie to przenosi się do działu 921 rozdz. 92120.

108.100,78 zł

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

395.000,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

W/w środki przeznacza się na przebudowę Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu.

18.500,00 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 4300

Wymienioną kwotę przeznacza się na opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

8.100,78 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 4300

Zwiększa się plan wydatków na opracowanie Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Berka Joselewicza.

2.500,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 4240

Darowiznę od Nadleśnictwa Żagań przeznacza się na doposażenie pracowni kompu – terowej gabinetu 201 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu.

1.548,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 4270

Środki otrzymane od ubezpieczyciela przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 w Żaganiu przeznacza się na remont korytarza szkolnego po zalaniu.

9.833,00 zł – dział 801 rozdz. 80195

Środki z Funduszu Pomocy przeznacza się na edukację dzieci z Ukrainy. Jest to refundacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za okres od 24.02.2022 r do 31.03.2022 r, zgodnie z załącznikiem do wyjaśnień. Z tego:
2.049,00 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
6.899,00 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
205,00 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
680,00 zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7.

46.895,36 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 4300

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki p.n. „Poznaj Polskę”. Podział przedmiotowej

kwoty przedstawia się następująco:

- 1.199,61 zł** – na pokrycie części kosztów wycieczki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żaganiu,
- 23.260,80 zł** – na pokrycie części kosztów wycieczki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żaganiu,
- 18.792,95 zł** – na pokrycie części kosztów wycieczki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żaganiu,
- 3.642,00 zł** – na pokrycie części kosztów wycieczki dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu

Jest to wkład własny pochodzący z pozyskanych darowizn w realizacji przedmiotowego zadania.

2.500,00 zł – dział 801 rozdz. 80195 § 4300

Darowiznę od Nadleśnictwa Żagań przeznacza się na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żaganiu.

720,00 zł – dział 851 rozdz. 85195 § 4300

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

13.232,00 zł – dział 852 rozdz. 85219

W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu na: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych oraz opłatę za gaz.

Z tego:

§ 4010 – 1.500,00 zł

§ 4210 – 195,00 zł

§ 4260 – 11.537,00 zł

10.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85501 § 2910

W/w kwotę przeznacza się na zwroty dotacji do LUW w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

3.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85501 § 4580

Są to odsetki od zwróconych dotacji, w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń

4.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85502 § 2910

W/w kwotę przeznacza się na zwroty dotacji do LUW w związku z wyegzekwowaniem nienależnie wypłaconych świadczeń.

100.000,00 zł – dział 921 rozdz. 92120 § 6050

Zwiększa się wydatki na zadanie p.n. „Zagospodarowanie terenu w parku górnym, przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty”.

615.829,14 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Kapczyńska

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

Załącznik do sygnalizacji

SKARBNIK
MIASTA ŻAGAŃ
w miejscu

Nasz znak: WOK.3021.13.2022.DT

Żagań, dnia 19.04.2022 r.

Dotyczy: zmian w budżecie

W związku z otrzymaniem środków na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **9.833,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 00/100) zwracam się z wnioskiem o zwiększenie budżetów szkół i przekazanie środków w następujący sposób:

Dział 801 rozdz. 80195 § 4790

PSP 1 – 1 712,64 zł

PSP 2 – 5 770,81 zł

PSP 3– 171,35 zł

PSP 7 – 568,80 zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 4110

PSP 1 – 294,40 zł

PSP 2 – 986,81 zł

PSP 3– 29,45 zł

PSP 7 – 97,26 zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 4120

PSP 1 – 41,96 zł

PSP 2 – 141,38 zł

PSP 3– 4,20 zł

PSP 7 – 13,94 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mariusz Kruszy
Mariusz Kruszy