

- projekt -

**Uchwała Nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia października 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 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 2, art. 218, 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.),
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 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 28.058.582,53 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. § 3 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:

"W wydatkach bieżących budżetu wyodrębnia się wydatki na potencjalne spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające na 2023 rok – w łącznej kwocie 365.888,00 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 730.045,35 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 730.045,35 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

3. § 10 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 11.623.400,00 zł
w tym:

a) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.216.000,00 zł,

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu gminy - w kwocie 5.000.000,00 zł."

4. § 11 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:

"zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 11.623.400,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.216.000,00 zł ."

§ 5

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

1) dochody w łącznej kwocie	125 128 717,14 zł
w tym:	
a) bieżące	109 829 556,69 zł
b) majątkowe	15 299 160,45 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	153 187 299,67 zł
w tym:	
a) bieżące	114 051 461,58 zł
b) majątkowe	39 135 838,09 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 października 2023 r.

Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	93 536,43	28 587,04	122 123,47
	63095		Pozostała działalność	93 536,43	28 587,04	122 123,47
		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	3 536,43	28 587,04	32 123,47
			Urząd Miasta Żagań	3 536,43	28 587,04	32 123,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 693 813,75	10 000,00	6 703 813,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 396 721,75	10 000,00	5 406 721,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	10 000,00	27 500,00
			Urząd Miasta Żagań	17 500,00	10 000,00	27 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 055 759,00	261 457,00	45 317 216,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 442,00	14 000,00	85 442,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 292,00	14 000,00	85 292,00
			Urząd Miasta Żagań	71 292,00	14 000,00	85 292,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 106 232,00	119 713,00	12 225 945,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 970,00	7 917,00	23 887,00
			Urząd Miasta Żagań	15 970,00	7 917,00	23 887,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 000,00	111 796,00	263 796,00
			Urząd Miasta Żagań	152 000,00	111 796,00	263 796,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 844 966,00	127 744,00	6 972 710,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 703,00	34 000,00	121 703,00
			Urząd Miasta Żagań	87 703,00	34 000,00	121 703,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 300,00	8 661,00	27 961,00
			Urząd Miasta Żagań	19 300,00	8 661,00	27 961,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 071 000,00	85 083,00	1 156 083,00
		Urząd Miasta Żagań	1 071 000,00	85 083,00	1 156 083,00
758		Różne rozliczenia	32 822 216,17	70 000,00	32 892 216,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 280 339,62	70 000,00	1 350 339,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	712 216,72	70 000,00	782 216,72
		Urząd Miasta Żagań	687 055,80	70 000,00	757 055,80
801		Oświata i wychowanie	5 945 799,60	355 909,75	6 301 709,35
	80101	Szkoły podstawowe	313 870,00	3 000,00	316 870,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104	Przedszkola	2 862 755,18	537 909,75	3 400 664,93
	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	642 985,18	537 909,75	1 180 894,93
		Urząd Miasta Żagań	642 985,18	537 909,75	1 180 894,93
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 160 150,00	-185 000,00	1 975 150,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 222 650,00	-210 000,00	1 012 650,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 IM. BOZENY NEMCOWEJ W ŻAGANIU	515 250,00	-120 000,00	395 250,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5 W ŻAGANIU	392 400,00	-90 000,00	302 400,00
	0830	Wpływy z usług	937 500,00	25 000,00	962 500,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. 11 LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU	218 700,00	60 000,00	278 700,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. OFIAR STALAGU VIII C W ŻAGANIU	95 000,00	35 000,00	130 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. DOROTY KSIĘŻNEJ ŻAGAŃSKIEJ W ŻAGANIU	243 000,00	90 000,00	333 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5 W ŻAGANIU	372 000,00	-160 000,00	212 000,00
855		Rodzina	12 477 646,53	-39 263,92	12 438 382,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 894,53	6 756,08	31 650,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 175,53	1 414,08	7 589,61
		Urząd Miasta Żagań	6 175,53	1 414,08	7 589,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 719,00	5 342,00	24 061,00

		Urząd Miasta Żagań	18 719,00	5 342,00	24 061,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 975 625,00	8 980,00	11 984 605,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	325,00	2 165,00
		Urząd Miasta Żagań	1 840,00	325,00	2 165,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 547,00	5 184,00	40 731,00
		Urząd Miasta Żagań	35 547,00	5 184,00	40 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	3 471,00	8 871,00
		Urząd Miasta Żagań	5 400,00	3 471,00	8 871,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 600,00	-55 000,00	231 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	-35 000,00	145 000,00
		Żłobek Miejski nr 1 w Żaganiu	180 000,00	-35 000,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	86 400,00	-20 000,00	66 400,00
		Żłobek Miejski nr 1 w Żaganiu	86 400,00	-20 000,00	66 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 642 398,14	32 528,13	9 674 926,27
	90095	Pozostała działalność	1 012 232,14	32 528,13	1 044 760,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 754,00	4 550,00	13 304,00
		Urząd Miasta Żagań	8 754,00	4 550,00	13 304,00
	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	3 461,61	27 978,13	31 439,74
		Urząd Miasta Żagań	3 461,61	27 978,13	31 439,74
Razem:			124 409 499,14	719 218,00	125 128 717,14

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

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	623 595,00	-25 000,00	598 595,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 595,00	-25 000,00	73 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 595,00	-25 000,00	72 595,00
			Urząd Miasta Żagań	97 595,00	-25 000,00	72 595,00
750			Administracja publiczna	12 584 851,15	20 000,00	12 604 851,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 087 022,00	20 000,00	1 107 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	37 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu	17 000,00	20 000,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 381 888,00	-426 310,00	955 578,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	996 000,00	-406 310,00	589 690,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	996 000,00	-406 310,00	589 690,00
			Urząd Miasta Żagań	996 000,00	-406 310,00	589 690,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 888,00	-20 000,00	365 888,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	385 888,00	-20 000,00	365 888,00
			Urząd Miasta Żagań	385 888,00	-20 000,00	365 888,00
801			Oświata i wychowanie	61 872 868,83	-182 000,00	61 690 868,83
	80101		Szkoły podstawowe	25 909 946,34	3 000,00	25 912 946,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 810,00	3 000,00	56 810,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5 W ŻAGANIU	1 300,00	3 000,00	4 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 603 335,39	-185 000,00	4 418 335,39
		4220	Zakup środków żywności	2 157 350,00	-185 000,00	1 972 350,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 IM. BOZENY NEMCOWEJ W ŻAGANIU	515 250,00	-120 000,00	395 250,00
			PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. 11 LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU	218 700,00	60 000,00	278 700,00

		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. OFIAR STALAGU VIII C W ŻAGANIU	95 000,00	35 000,00	130 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. DOROTY KSIĘŻNEJ ŻAGAŃSKIEJ W ŻAGANIU	243 000,00	90 000,00	333 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5 W ŻAGANIU	764 400,00	-250 000,00	514 400,00
851		Ochrona zdrowia	1 348 438,65	0,00	1 348 438,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,00	7 600,00
		Urząd Miasta Żagań	2 700,00	4 600,00	7 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 735,00	-1 400,00	25 335,00
		Urząd Miasta Żagań	20 458,00	-1 400,00	19 058,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 200,00	300,00
		Urząd Miasta Żagań	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Urząd Miasta Żagań	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Żagań	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 127,37	0,00	1 280 127,37
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 000,00	-60 000,00	146 000,00
		Urząd Miasta Żagań	206 000,00	-60 000,00	146 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 180,00	-11 000,00	83 180,00
		Urząd Miasta Żagań	42 510,00	-11 000,00	31 510,00
		4220 Zakup środków żywności	92 040,00	-5 400,00	86 640,00
		Urząd Miasta Żagań	15 690,00	-5 400,00	10 290,00
		4300 Zakup usług pozostałych	780 907,37	77 400,00	858 307,37
		Urząd Miasta Żagań	464 383,37	77 400,00	541 783,37
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Urząd Miasta Żagań	1 500,00	-1 000,00	500,00
852		Pomoc społeczna	8 371 833,00	54 196,00	8 426 029,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 278 155,42	54 196,00	1 332 351,42
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 278 155,42	54 196,00	1 332 351,42
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	1 278 155,42	54 196,00	1 332 351,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 713,43	-53 125,00	295 588,43

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 141,93	-53 125,00	38 016,93
		3240	Stypendia dla uczniów	87 141,93	-53 125,00	34 016,93
			Urząd Miasta Żagań	87 141,93	-53 125,00	34 016,93
855			Rodzina	14 673 290,72	41 457,00	14 714 747,72
	85508		Rodziny zastępcze	392 978,00	61 457,00	454 435,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 978,00	61 457,00	454 435,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	392 978,00	61 457,00	454 435,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 472,00	-20 000,00	1 229 472,00
		4220	Zakup środków żywności	86 400,00	-20 000,00	66 400,00
			Żłobek Miejski nr 1 w Żaganiu	86 400,00	-20 000,00	66 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 655 290,59	60 000,00	10 715 290,59
	92118		Muzea	389 307,00	60 000,00	449 307,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 097,00	60 000,00	449 097,00
			Urząd Miasta Żagań	389 097,00	60 000,00	449 097,00
926			Kultura fizyczna	5 570 013,33	90 000,00	5 660 013,33
	92695		Pozostała działalność	3 170 000,00	90 000,00	3 260 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	370 000,00	90 000,00	460 000,00
			Urząd Miasta Żagań	370 000,00	90 000,00	460 000,00
Razem:				153 608 081,67	-420 782,00	153 187 299,67

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2023 ROKU**

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	700	70007	2650	1 086 855,37	-	-
2	<i>Żagański Pałac Kultury</i>	921	92109	2480	-	2 460 720,00	-
3	<i>Żagański Pałac Kultury</i>	921	92109	2800	-	-	350 000,00
4	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	921	92116	2480	-	1 150 000,00	-
5	<i>Muzeum Obozów Jenieckich</i>	921	92118	2480	-	449 097,00	-
RAZEM		x	x	x	1 086 855,37	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	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2340	-	-	76 084,15
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	3 010 819,12	-
3	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2830	-	-	39 032,55
4	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	1 720 000,00	-
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	146 000,00
6	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85195	2360	-	-	10 000,00
7	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	445 843,00
8	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	130 000,00	-
9	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	181 738,00
10	<i>Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe</i>	900	90005	6230	-	-	50 000,00
11	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	921	92105	2360	-	-	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	60 000,00
13	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	926	92605	2360	-	-	607 000,00
RAZEM		x	x	x	-	4 860 819,12	1 625 697,70
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 086 855,37	8 920 636,12	1 975 697,70

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

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	<i>Samorząd Województwa Lubuskiego</i>	600	60013	6300	-	-	65 000,00
2	<i>Powiat Żagański</i>	750	75020	2710	-	-	40 464,00
RAZEM		x	x	x	-	-	105 464,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 158 582,53
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	13 929 498,64
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

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

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

250.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148

Zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Z tego:

§ 0670 – 90.000,00 zł

§ 0830 – 160.000,00 zł.

120.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 0670

Zmniejsza się plan dochodów Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Żaganiu z tytułu odpłatności za wyżywienie.

55.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85516

Zmniejsza się plan dochodów Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie.

Z tego:

§ 0690 – 35.000,00 zł

§ 0830 – 20.000,00 zł.

425.000,00 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

28.587,04 zł – dział 630 rozdz. 63095 § 2007

Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko–niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego – etap I”.

10.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0970

Zwiększa się plan dochodów z odpłatności za bezumowne korzystanie z nie – ruchomości.

14.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75601 § 0350

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

34.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0360

Zwiększa się plan dochodów z podatku od spadków i darowizn.

8.661,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0370

Zwiększa się plan dochodów z opłaty od posiadania psów.

93.000,00 zł – dział 756

Zwiększa się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z tego:

rozd. 75615 § 0500 – 7.917,00 zł

rozd. 75616 § 0500 – 85.083,00 zł.

111.796,00 zł – dział 756 rozdz. 75615 § 2680

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków PFRON rekompensu–

jącej gminie utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych.

70.000,00 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.

3.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0960

Wprowadza się do budżetu środki z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Żagań na doposażenie pracowni komputerowej gabinetu nr 206 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Żaganiu ul. Nocznickiego 18.

537.909,75 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 6257

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”.

60.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 0830

Zwiększa się plan dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żaganiu z tytułu odpłatności za wyżywienie.

35.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 0830

Zwiększa się plan dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żaganiu z tytułu odpłatności za wyżywienie.

90.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 0830

Zwiększa się plan dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żaganiu z tytułu odpłatności za wyżywienie.

6.756,08 zł – dział 855 rozdz. 85501

Zwiększa się plan dochodów z odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych związa – nych z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządo – wej.

Z tego:

§ 0920 – 1.414,08 zł

§ 0940 – 5.342,00 zł.

8.980,00 zł – dział 855 rozdz. 85502

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

Z tego:

§ 0920 – 325,00 zł

§ 0940 – 5.184,00 zł

§ 0970 – 3.471,00 zł.

4.550,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 0690

Zwiększa się dochody z opłat za reklamy.

27.978,13 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 2007

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu refundacji części wydatków po – niesionych na realizację projektu p.n. „Środowisko ponad wszystko – transgra – niczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku – I etap”.

1.144.218,00 zł

III. ZMNIJSZENIE WYDATKÓW:

25.000,00 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 4300

W związku ze zmianą przepisów regulujących sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, zdejmuje się z budżetu środki zabezpieczone na ocenę aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zamiast studium zobowiązani będziemy opracować plan ogólny dla miasta Żagań. Środki na ten plan ujęte będą w projekcie przyszłorocznego budżetu.

20.000,00 zł – dział 757 rozdz. 75704 § 8030

Zmniejsza się plan wydatków na ewentualną spłatę rat kapitałowych i odsetek od planowanego do udzielenia przez Gminę poręczenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu na finansowanie projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”.

406.310,00 zł – dział 757 rozdz. 75702 § 8110

Zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek od kredytów bankowych.

250.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 4220

Zmniejsza się plan wydatków na zakup środków żywności dla potrzeb przygotowania posiłków na stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 w Żaganiu.

120.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 4220

Zmniejsza się plan wydatków na zakup środków żywności dla potrzeb przygotowania posiłków na stołówce Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Żaganiu.

53.125,00 zł – dział 854 rozdz. 85415 § 3240

Zmniejsza się do kwoty faktycznego zapotrzebowania wydatki na stypendia socjalne dla uczniów.

20.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85516 § 4220

Zmniejsza się plan wydatków Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu na zakup środków żywności dla potrzeb przygotowania posiłków

894.435,00 zł

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

20.000,00 zł – dział 750 rozdz. 75085 § 4210

Zwiększa się plan wydatków Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu o w/w kwotę, która przeznaczona zostanie na zakup 8 szaf metalowych do przechowywania dokumentacji kadrowej obsługiwanych placówek

3.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 4240

Środki z darowizny od Nadleśnictwa Żagań przeznacza się na doposażenie pracowni komputerowej gabinetu nr 206 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 w Żaganiu ul. Nocznickiego 18.

60.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 4220

Zwiększa się plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 na zakup środków żywności dla potrzeb przygotowania posiłków na stołówce szkolnej.

35.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 4220

Zwiększa się plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 na zakup środków żywności dla potrzeb przygotowania posiłków na stołówce szkolnej.

90.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 4220

Zwiększa się plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 na zakup środków żywności dla potrzeb przygotowania posiłków na stołówce szkolnej.

54.196,00 zł – dział 855 rozdz. 85202 § 4330

Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na opłaty za pobyt podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.

61.457,00 zł – dział 855 rozdz. 85508 § 4330

Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

60.000,00 zł – dział 921 rozdz. 92118 § 2480

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Środki z dotacji Muzeum wykorzystane na prace remontowe przedstawił w **załączniku Nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

90.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92695 § 4150

Zwiększa się plan wydatków na dopłatę do spółki Arena Sp. z o.o. w Żaganiu. Środki z dopłaty Spółka wykorzystane w następujący sposób:
50.000,00 zł – na modernizację pomieszczenia po solariach na basenie (zakres prac określa **załącznik Nr 2** do niniejszych wyjaśnień),
40.000,00 zł – na modernizację kręgielni–II etap (zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do wyjaśnień).

473.653,00 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków w **dz. 851 rozdz. 85153** zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszych wyjaśnień.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w **dz. 851 rozdz. 85154** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszych wyjaśnień.
- 3) Zmniejsza się przychody z kredytu bankowego o kwotę 1.140.000,00 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Andrzej Katarzyniec

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Kapczyńska

Latacznik Nr 1

MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH

Stalag VIII C Stalag Luft 3

ul. Lotników Alianckich 45, 68-100 ŻAGAŃ
Tel./fax 68 478 4994; e-mail: muzeum@um.zagan.pl www.muzeum.zagan.pl

Żagań, 18.10.2023 r.



ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Szanowny Pan
Andrzej KATARZYNIC
Burmistrz Miasta Żagań

SM
WKS
W
W N I O S E K

Zwracam się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Obozów Jenieckich na działalność statutową muzeum w 2023 roku o kwotę **60.000,00 PLN**. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na remont toalet dla turystów w budynku głównym muzeum. W związku z ostatnią awarią istnieje także pilna potrzeba remontu instalacji odpływowej i kanalizacyjnej.

Toalety muzealne były remontowane w latach 80. Natomiast instalacja kanalizacyjna pochodzi jeszcze z lat 70. Remont jest konieczny także w związku ze zbliżającą się 80 rocznicą Wielkiej Ucieczki 24 marca 2024 roku, gdzie spodziewamy się wielu turystów i gości z całego świata.

Remont obejmie:

- prace demontażowe, rozbiórka starych i uszkodzonych elementów,
- prace murarskie, naprawa posadzek cementowych, wymiana posadzek z płytek,
- remont żeliwnego rurociągu kanalizacyjnego i odpływowego,
- remont instalacji wodnej z montażem podgrzewacza wody,
- tzw. biały montaż urządzeń sanitarnych
- remont stolarki drzwiowej,
- dostosowanie toalet do korzystania dla osób niepełnosprawnych,
- remont instalacji elektrycznej,
- prace malarskie i wykończeniowe.

Całościowy koszt robót wyniesie **68.594,46 PLN**.

Kwotę 8.594,46 PLN będzie stanowił wkład własny ze środków muzeum.

DYREKTOR

M. Łazarz
Marek Łazarz



Żagorzniak Nr 2

Żagań, dnia 17.10.2023 r.



KOZUCHOWSKI

Andrzej Katarzyniec
Burmistrz Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań

Nasz znak: 666/2023

Dotyczy: modernizacji pomieszczenia po solariach na Basenie Arena, przy ulicy Kochanowskiego 6 w Żaganiu.

Zarząd spółki Arena Żagań Spółka z o. o składa ofertę na modernizację pomieszczeń po solariach na wypoczywalnię z mikroklimatem solankowym - połączenie idei grotty solnej z tężnią solankową.

Zakres prac związanych z modernizacją przedstawia się następująco:

1. Prace remontowo - budowlane obejmujące usunięcie ścianek działowych, wstawienie drzwi, zakup materiałów, szpachlowanie i malowanie, zakup i ułożenie okładzin ceramicznych;
2. Zakup materiałów elektrycznych;
3. Przygotowanie instalacji elektrycznej i wentylacji;
4. Aranżacja ścianek z kruchów solnych i elementów solnych;
5. Zakup niezbędnego wyposażenia

Całkowity koszt modernizacji pomieszczeń: 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Jednocześnie informujemy, iż przedstawiona oferta obejmuje jedynie zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji, gotowych opraw oświetleniowych. Wszelkie prace remontowo-modernizacyjne, takie jak: usunięcie ścianek działowych, wstawienie drzwi, mycie ścian, szpachlowanie ubytków i nierówności, gruntowanie i malowanie ścian, zostaną wykonane przez pracowników Spółki Arena w ramach obowiązków służbowych.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Łukasz Kłuda

Żagań, dnia 17.10.2023 r.



ŻŁOŻONO OSOBISCIE

Andrzej Katarzyniec
Burmistrz Miasta Żagań
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań

Nasz znak: 667 /2023

Dotyczy: II etap modernizacji Kręgielni na Kompleksie ARENA, przy ulicy Kochanowskiego 6 w Żaganiu.

Zarząd spółki Arena Żagań Spółka z o. o składa ofertę na II etap modernizacji Kręgielni na Kompleksie Arena, przy ul. Kochanowskiego 6 w Żaganiu.

I. KOSZTORYS NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO- MODERNIZACYJNYCH KRĘGIELNI NA KOMPLEKSIE ARENA:

1. WYMIANA OŚWIETLENIA NA OŚWIETLENIE LED:

- 1) Zakup materiałów elektrycznych
- 2) Oświetlenie LED torów kręgielni: taśma LED COB Cyfrowa 24V, profile ALU – czarne z kloszami mlecznymi, diody LED Model Profesjonal, zespół zasilający oświetlenie LED 240v/24V, sterowniki cyfrowe oświetlenia.

Razem koszt wymiany oświetlenia: 35.670,00 zł

2. PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE OBEJMUJĄCE SZPACHLOWANIE I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA (ŚCIAN) DO MALOWANIA:

- 1) Zakup materiałów budowlanych (farby, unigrunt, gips, silikon, mydło malarskie)
- 2) Zakup materiałów pomocniczych (taśmy malarskie, wałki, folie, siatki, itp.)

Razem koszt zakupu materiałów budowlanych: 4.330,00 zł

Całkowity koszt: 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Jednocześnie informujemy, iż przedstawiona oferta obejmuje jedynie zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji, gotowych opraw oświetleniowych. Wszelkie prace remontowo-modernizacyjne, takie jak: mycie ścian, szpachlowanie ubytków i nierówności, gruntowanie i malowanie ścian, wymiana oświetlenia na LED, zostaną wykonane przez pracowników Spółki Arena w ramach obowiązków służbowych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Eulka z Kudła

URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
WYDZIAŁ OŚWIATY

pl. Słowiański 17

62-100 ŻAGAŃ

(Pieczęć komórki organizacyjnej)

Załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 5/2020
Burmistrza Miasta Żagań
z dnia 8 stycznia 2020 r

Wniosek o dokonanie zmian wydatków w budżecie/w planie finansowym Urzędu Miasta Żagań w 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania*	Wydatki (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	x	4.600,00 zł	7.600,00 zł
			Pkt Zakup literatury do realizowanych w szkołach programów profilaktycznych, czasopism, książek i innych materiałów z przeznaczeniem dla jednostek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	2.000,00 zł	1.400,00 zł	X	600,00 zł
			Pkt 2 Zakup materiałów na organizowane festyny, imprezy, kampanie edukacyjne oraz konkursy i inne działania z zakresu profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania narkomanii	1.000,00 zł	X	6.000,00 zł	7.000,00 zł
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	26.735,00 zł	1.400,00 zł	x	25.335,00 zł
			Pkt 1 Opłaty za szkolenia pedagogów, personelu medycznego, członków miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi od narkotyków oraz inne wydatki związane z realizacją programu.	3.000,00 zł	3.000,00 zł	x	0,00 zł
			Pkt 3 Sfinansowanie organizacji	18.735,00 zł	x	3.600,00 zł	22.335,00 zł

Materiał Nr 4

			<p>impresz, festynów, wycieczek, kampanii edukacyjnych, koncertów oraz innych form edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (opłata zespołów muzycznych, programów i innych kosztów).</p> <p>Pkt 4 Sfinansowanie różnych form terapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz współuzależnionych</p>	2.000,00 zł	2.000,00 zł	x	0,00 zł
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	1.200,00 zł	x	300,00 zł
			Opłaty za wyjazdy na szkolenia, konferencje, spotkania tematyczne oraz kontrole jednostek i organizacji świadczących usługi w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	1.500,00 zł	1.200,00 zł	x	300,00 zł
851	85153	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł	1.000,00 zł	x	500,00 zł
			Opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego	1.500,00 zł	1.000,00 zł	x	500,00 zł
851	85153	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	x	0,00 zł
			Opłaty za szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	1.000,00 zł	1.000,00 zł	x	0,00 zł

X	X	X	OGÓŁEM:	33.735,00 zł	4.600,00 zł	4.600,00 zł	33.735,00 zł

*Należy wpisać pełną nazwę zadania, zgodną z planem finansowym komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Żagań, składającej wniosek o zmiany w planie finansowym lub nazwę nowego (nie występującego w planie finansowym) zadania.

Uzasadnienie:

Proszę o dokonanie zmian w budżecie w części dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mariusz Krugły

(Pieczętka i podpis Naczelnika Wydziału
Kierownika Referatu)

Żagań dnia 13.10.2023 r.

(Pieczęć komórki organizacyjnej)

Wniosek o dokonanie zmian wydatków w budżecie/w planie finansowym Urzędu Miasta Żagań w 2023 roku
 Zwracam się o dokonanie następujących zmian w budżecie/w planie finansowym w zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania*	Wydatki (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
851	85154	2360	Dotacje celowe	206.000,00 zł	60.000,00 zł	X	146.000,00 zł
			Pkt 3 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	60.000,00 zł	60.000,00 zł	x	0,00 zł
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.180,00 zł	11.000,00 zł	x	83.180,00 zł
			Pkt 4 Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć podczas półkolonii organizowanych na bazie szkół	16.000,00 zł	11.000,00 zł	x	5.000,00 zł
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	14.000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	14.000,00 zł
			Pkt 1 Zakup nagród na organizowane festyny, imprezy, konkursy promujące zdrowy i bezpieczny styl życia oraz inne działania profilaktyczno-edukacyjne.	13.000,00 zł	600,00 zł	x	13.600,00 zł
			Pkt 2 Zakup nagród na organizację półkolonii w szkołach	1.000,00 zł	x	600,00 zł	400,00 zł

Natomiast nr 5

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.600,00 zł	800,00 zł ✓	800,00 zł ✓	71.600,00 zł
			Pkt 2 Zakup materiałów na organizowane festyny, imprezy, kampanie edukacyjne, konkursy promujące zdrowy i bezpieczny styl życia i inne działania profilaktyczno-edukacyjne	15.000,00 zł	800,00 zł	x	15.800,00 zł
			Pkt 4 Zakup materiałów na organizację półkolonii w szkołach	1.600,00 zł	X	800,00 zł	800,00 zł
851	85154	4220	Zakup środków żywności	92.040,00 zł	10.400,00 zł ✓	5.000,00 zł	86.640,00 zł
			Pkt 1 Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	72.040,00 zł	X	2.000,00 zł	74.040,00 zł
			Pkt 2 Zakup artykułów spożywczych na organizowane festyny, imprezy, konkursy promujące zdrowy i bezpieczny styl życia oraz inne działania profilaktyczno-edukacyjne	5.000,00 zł	X	3.000,00 zł	5.000,00 zł
			Pkt 3 Zakup artykułów spożywczych na organizację półkolonii w szkołach	14.400,00 zł	10.400,00 zł	x	4.000,00 zł
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	780.907,37 zł	40.000,00 zł ✓	117.400,00 zł ✓	858.307,37 zł
			Pkt 1 Usługi transportowe w zakresie przewozu osób dorosłych i dzieci w ramach półkolonii, festynów, wycieczek oraz innych imprez promujących zdrowy styl życia	6.000,00 zł	X	5.000,00 zł	11.000,00 zł

			organizowanych przez szkoły, świetlice opiekuńczo- wychowawcze i inne jednostki realizujące zadania z zakresu profilaktyki				
			Pkt 5 Sfinansowanie organizacji imprez, festynów, wycieczek, kampanii edukacyjnych, koncertów, spektakli, warsztatów oraz innych form edukacyjno- profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	268.647,37 zł	X	107.400,00 zł	375.047,37 zł
			Pkt 6 Opłaty za wykonanie materiałów informacyjnych i gadżetów promocyjnych związanych z realizacją programu	10.000,00 zł	X	5.000,00 zł	15.000,00 zł
			Pkt 7 Sfinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	462.460,00 zł	40.000,00 zł	0,00 zł	422.460,00 zł
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	1.000,00 zł	x	500,00 zł
			Opłaty za wyjazdy na szkolenia, konferencje, spotkania tematyczne oraz kontrole jednostek i organizacji świadczących usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	1.500,00 zł	1.000,00 zł	x	500,00 zł

X	X	X	OGÓŁEM:	1 260.227,37 zł	123.800,00 zł	123.800,00 zł	1 260.227,37 zł

*Należy wpisać pełną nazwę zadania, zgodną z planem finansowym komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Żagań, składającej wniosek o zmiany w planie finansowym lub nazwę nowego (nie występującego w planie finansowym) zadania.

Uzasadnienie:

Proszę o dokonanie zmian w budżecie w części dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w celu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mariusz Krugły

(Pieczęćka i podpis Naczelnika Wydziału
Kierownika Referatu)

Żagań dnia 13.10.2023 r.