

Do wiadomości
1. Rozwini
2. Sesja

13.02.2023r
GW

- projekt -

Uchwała Nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia lutego 2023 r.

BIURO
Rady Miasta ŻAGANIA
WPŁYNEŁO dn. 2023-02-13
podpis *[Signature]*

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), art. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

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

"Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 32.486.750,41 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 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.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 8.473.866,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.786.904,63 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

2. § 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.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 29.386.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 29.386.000,00 zł."

3. W § 5 uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LVII/363/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2022 r.) dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:

"dochody w kwocie 77.038,14 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 77.038,14 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 5

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

1) dochody w łącznej kwocie	133 614 486,69 zł
w tym:	
a) bieżące	98 820 497,14 zł
b) majątkowe	34 793 989,55 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	166 101 237,10 zł
w tym:	
a) bieżące	108 003 118,48 zł
b) majątkowe	58 098 118,62 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Żagań

Adam Matwijów


RADCA PRAWNY
mgr Halina Miszczuk
ZG-181

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2023 Rady Miasta Żagań z dnia lutego 2023 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 759 430,00	4 703 502,00	15 462 932,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	48 502,00	328 502,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	48 502,00	328 502,00
			Urząd Miasta Żagań	280 000,00	48 502,00	328 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
750			Administracja publiczna	185 949,14	-36 000,00	149 949,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	-36 000,00	1 000,00
		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	36 000,00	-36 000,00	0,00
			Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu	36 000,00	-36 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 647 955,00	42 267,00	44 690 222,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 422 990,00	42 267,00	1 465 257,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	42 267,00	232 267,00
			Urząd Miasta Żagań	190 000,00	42 267,00	232 267,00
758			Różne rozliczenia	25 521 858,00	23 555,50	25 545 413,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 473,00	23 555,50	217 028,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 686,00	23 555,50	169 241,50
			Urząd Miasta Żagań	130 986,00	23 555,50	154 541,50
801			Oświata i wychowanie	3 218 590,00	15 682,50	3 234 272,50
	80104		Przedszkola	942 165,00	15 682,50	957 847,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 682,50	15 682,50

		Urząd Miasta Żagań	0,00	15 682,50	15 682,50
Razem:			128 865 479,69	4 749 007,00	133 614 486,69

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 396 547,00	4 655 000,00	18 051 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 650,00	4 655 000,00	6 302 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
750			Administracja publiczna	12 127 706,14	-36 000,00	12 091 706,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 123 022,00	-36 000,00	1 087 022,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-36 000,00	0,00
			Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu	36 000,00	-36 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 507 376,55	22 567,00	61 529 943,55
	80101		Szkoły podstawowe	25 648 620,59	22 567,00	25 671 187,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	22 567,00	325 567,00
			Urząd Miasta Żagań	303 000,00	22 567,00	325 567,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 660,00	7 440,00	270 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 160,00	7 440,00	54 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 160,00	7 440,00	54 600,00
			Urząd Miasta Żagań	47 160,00	7 440,00	54 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 684 026,00	313 038,63	15 997 064,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 473 866,00	313 038,63	8 786 904,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220 100,00	313 038,63	8 533 138,63
			Urząd Miasta Żagań	8 220 100,00	313 038,63	8 533 138,63
926			Kultura fizyczna	18 769 087,33	100 000,00	18 869 087,33
	92601		Obiekty sportowe	14 687 700,00	100 000,00	14 787 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 400,00	100 000,00	1 912 400,00
			Urząd Miasta Żagań	1 812 400,00	100 000,00	1 912 400,00
Razem:				161 039 191,47	5 062 045,63	166 101 237,10

Załącznik nr 3
do uchwały nr /2023
Rady Miasta Żagań
z dnia lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 586 750,41
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	2 073 083,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 513 667,27
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Splaty 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:

48.502,00 zł – dział 600 rozdz. 60004 § 0940

Wprowadza się do budżetu środki, które zostały nam zwrócone przez Związek Powiatowo – Gminny Powiatu Żagańskiego, po rozliczeniu rekompensaty kosztów realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Żagań za 2022 rok.

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

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu”.

42.267,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0490

Zwiększa się plan dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

15.682,50 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 2057

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”.

23.555,50 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920

Są to dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

4.785.007,00 zł

II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

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

Zwiększa się plan wydatków na zadanie p.n. „Przebudowa ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu”.

22.567,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 6050

Zwiększa się plan wydatków na zadanie p.n. „Likwidacja barier architekto – nicznych w szkołach podstawowych w Żaganiu”.

7.440,00 zł – dział 854 rozdz. 85416 § 3240

Zwiększa się o w/w kwotę plan wydatków na stypendia dla uczniów publicz – nych szkół podstawowych w Żaganiu za wybitne osiągnięcia.

313.038,63 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 4300

Wymienioną kwotę przeznacza się na zagospodarowanie odpadów komu – nalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

100.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92601 § 6050

Wprowadza się do budżetu środki na wkład własny w budowę przystani

wodnych na rzece Bóbr. Przedmiotowa zmiana jest niezbędna, ponieważ będziemy ubiegali się o dofinansowanie przedmiotowego zadania z programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna”. Wraz z wnioskiem zobowiązani jesteśmy złożyć oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego. Informuję jednocześnie, że termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków w/w programu upływa z dniem 17.02.2023 r.

5.098.045,63 zł

III. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Centrum Usług Wspólnych w Żaganiu:
 - a) Zmniejsza się dochody z wynajmów pomieszczeń
w dziale 750 rozdz. 75085 § 0750 – o kwotę 36.000,00 zł.
 - b) Zmniejsza się wydatki na opłaty za wodę, energię elektryczną i gaz
w dziale 750 rozdz. 75085 § 4260 – o kwotę 36.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się przychody budżetu gminy (§ 905) o kwotę 313.038,63 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.


BURMISTRZ
Andrzej Katarzyniec


SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Kapczyńska