

- projekt -

Uchwała Nr /2022  
Rady Miasta Żagań  
z dnia marca 2022 r.

zmieniająca 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), 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 2021 roku poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

### § 1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących 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 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do uchwały.

### § 3

§ 6 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 24.931.141,35 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. "

### § 4

1. § 4 pkt 1 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 700.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki: a) w kwocie 981.207,76 zł na realizację zadań w rozdz. 85154 określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Żagań o statusie miejskim na 2022 rok.

b) w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań w rozdz. 85153 określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2022 rok".

2. § 4 pkt 2 uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr XXXIX/222/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań w rozdz. 85154 określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2022 rok."

#### § 5

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do nin. uchwały.

#### § 6

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 r.” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7

W wyniku zmian, o których mowa w § 1-6 budżet gminy wynosi:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) dochody w łącznej kwocie | 111.307.065,52 zł |
| w tym:                      |                   |
| a) bieżące                  | 101.912.502,55 zł |
| b) majątkowe                | 9.394.562,97 zł   |
| 2) wydatki w łącznej kwocie | 136.238.206,87 zł |
| w tym:                      |                   |
| a) bieżące                  | 107.012.733,41 zł |
| b) majątkowe                | 29.225.473,46 zł  |

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.


#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Żagań

Adam Matwijów

RADCA PRAWNY

mgr  Wrońska  
(20/256)

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 148 500,00</b>  | <b>1 607,00</b>   | <b>5 150 107,00</b>  |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 0,00                 | 14,00             | 14,00                |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 14,00             | 14,00                |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 14,00             | 14,00                |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie   | 395 000,00           | 1 593,00          | 396 593,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 300,00            | 300,00               |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 300,00            | 300,00               |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 1 293,00          | 1 293,00             |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 1 293,00          | 1 293,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 001 415,30</b>  | <b>51 800,00</b>  | <b>4 053 215,30</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 301 415,30         | 47 000,00         | 3 348 415,30         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00             | 47 000,00         | 56 000,00            |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań  | 9 000,00             | 47 000,00         | 56 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 700 000,00           | 4 800,00          | 704 800,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 4 800,00          | 4 800,00             |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 4 800,00          | 4 800,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>26 500,00</b>     | <b>7 936,00</b>   | <b>34 436,00</b>     |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 26 500,00            | 7 936,00          | 34 436,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 7 936,00          | 7 936,00             |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 7 936,00          | 7 936,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>43 599 440,84</b> | <b>47 000,00</b>  | <b>43 646 440,84</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 385 300,00         | 47 000,00         | 1 432 300,00         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 162 000,00           | 47 000,00         | 209 000,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań  | 162 000,00           | 47 000,00         | 209 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 724 165,00</b> | <b>-28 209,00</b> | <b>22 695 956,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 17 207 282,00        | -34 390,00        | 17 172 892,00        |

|            |       |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 207 282,00        | -34 390,00      | 17 172 892,00        |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 17 207 282,00        | -34 390,00      | 17 172 892,00        |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe   | 28 000,00            | 6 091,00        | 34 091,00            |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 0,00                 | 1 091,00        | 1 091,00             |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 1 091,00        | 1 091,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 28 000,00            | 5 000,00        | 33 000,00            |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 26 000,00            | 5 000,00        | 31 000,00            |
| 75831      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 509 000,00           | 90,00           | 509 090,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 509 000,00           | 90,00           | 509 090,00           |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 509 000,00           | 90,00           | 509 090,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 900 140,00</b>  | <b>3 578,32</b> | <b>2 903 718,32</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 53 040,00            | 3 578,32        | 56 618,32            |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 3 578,32        | 3 578,32             |
|            |       | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  | 0,00                 | 2 178,00        | 2 178,00             |
|            |       | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3  | 0,00                 | 1 400,32        | 1 400,32             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 831,99</b> | <b>6 831,99</b>      |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00                 | 6 751,99        | 6 751,99             |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 6 751,99        | 6 751,99             |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 6 751,99        | 6 751,99             |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 80,00           | 80,00                |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 80,00           | 80,00                |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 80,00           | 80,00                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>        |
|            | 85495 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 500,00          | 500,00               |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 500,00          | 500,00               |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 500,00          | 500,00               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>20 776 466,00</b> | <b>6 100,00</b> | <b>20 782 566,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 9 380 000,00         | 6 100,00        | 9 386 100,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 1 100,00        | 1 100,00             |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 1 100,00        | 1 100,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 5 000,00        | 5 000,00             |
|            |       | Urząd Miasta Żagań  | 0,00                 | 5 000,00        | 5 000,00             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 037,00</b> | <b>1 037,00</b>      |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 1 037,00        | 1 037,00             |

|               |      |  |                |           |                |
|---------------|------|--|----------------|-----------|----------------|
|               | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00           | 1 037,00  | 1 037,00       |
|               |      | Urząd Miasta Żagań   | 0,00           | 1 037,00  | 1 037,00       |
| <b>Razem:</b> |      |  | 111 208 884,21 | 98 181,31 | 111 307 065,52 |

## Wydatki Budżetu Gminy

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>54 313 988,70</b> | <b>953 267,04</b> | <b>55 267 255,74</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 22 379 500,70        | 78 720,32         | 22 458 221,02        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 835 352,00         | 64 636,36         | 2 899 988,36         |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                      | 298 518,00           | 12 357,07         | 310 875,07           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                      | 302 477,00           | 8 565,45          | 311 042,45           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3                      | 186 500,00           | 3 637,58          | 190 137,58           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4                      | 258 380,00           | 3 595,15          | 261 975,15           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                      | 503 430,00           | 23 002,34         | 526 432,34           |
|            |          |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5                      | 423 533,00           | 13 478,77         | 437 011,77           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 352 757,21         | 11 100,06         | 2 363 857,27         |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                      | 389 130,13           | 2 124,19          | 391 254,32           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                      | 415 675,00           | 1 464,70          | 417 139,70           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3                      | 237 201,00           | 625,30            | 237 826,30           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4                      | 227 371,08           | 614,77            | 227 985,85           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                      | 724 430,00           | 3 954,10          | 728 384,10           |
|            |          |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5                      | 358 950,00           | 2 317,00          | 361 267,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 383 990,00           | 1 583,58          | 385 573,58           |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1                      | 58 200,00            | 302,74            | 58 502,74            |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2                      | 66 300,00            | 209,85            | 66 509,85            |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3                      | 36 658,00            | 89,12             | 36 747,12            |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4                      | 34 322,00            | 88,08             | 34 410,08            |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7                      | 106 210,00           | 563,56            | 106 773,56           |
|            |          |          | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5                      | 82 300,00            | 330,23            | 82 630,23            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 79 538,50            | 1 400,32          | 80 938,82            |
|            |          |          | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3                      | 3 000,00             | 1 400,32          | 4 400,32             |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 21 763 642,00        | 874 546,72        | 22 638 188,72        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 129 767,00           | 18 450,00         | 148 217,00           |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań                                    | 6 150,00             | 18 450,00         | 24 600,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 13 178 944,00        | -684 944,00       | 12 494 000,00        |
|            |          |          | Urząd Miasta Żagań                                    | 13 178 944,00        | -684 944,00       | 12 494 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                 | 1 309 884,61      | 1 309 884,61         |

|               |       |  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 0,00                  | 1 309 884,61        | 1 309 884,61          |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 0,00                  | 231 156,11          | 231 156,11            |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 0,00                  | 231 156,11          | 231 156,11            |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                             | <b>795 800,00</b>     | <b>321 287,76</b>   | <b>1 117 087,76</b>   |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 730 000,00            | 321 207,76          | 1 051 207,76          |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 82 654,00             | 14 000,00           | 96 654,00             |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 34 768,20             | 14 000,00           | 48 768,20             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                             | 77 940,00             | 5 000,00            | 82 940,00             |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 36 816,00             | 5 000,00            | 41 816,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 334 706,00            | 302 207,76          | 636 913,76            |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 200 516,00            | 302 207,76          | 502 723,76            |
|               | 85195 | Pozostała działalność                              | 9 320,00              | 80,00               | 9 400,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 320,00                | 80,00               | 400,00                |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 320,00                | 80,00               | 400,00                |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>               | <b>258 660,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>260 060,00</b>     |
|               | 85495 | Pozostała działalność                              | 21 500,00             | 1 400,00            | 22 900,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 2 500,00              | 1 400,00            | 3 900,00              |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 2 500,00              | 1 400,00            | 3 900,00              |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 783 886,22</b>  | <b>40 688,14</b>    | <b>12 824 574,36</b>  |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 1 678 400,00          | 30 000,00           | 1 708 400,00          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                            | 383 836,00            | 15 000,00           | 398 836,00            |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 383 836,00            | 15 000,00           | 398 836,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 454 000,00            | 15 000,00           | 469 000,00            |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 454 000,00            | 15 000,00           | 469 000,00            |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 47 973,00             | 688,14              | 48 661,14             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 27 943,00             | 688,14              | 28 631,14             |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 27 943,00             | 688,14              | 28 631,14             |
|               | 90095 | Pozostała działalność                              | 486 725,22            | 10 000,00           | 496 725,22            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                            | 177 900,00            | 10 000,00           | 187 900,00            |
|               |       | Urząd Miasta Żagań                                 | 177 900,00            | 10 000,00           | 187 900,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>134 921 563,93</b> | <b>1 316 642,94</b> | <b>136 238 206,87</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>30 536 141,35</b> |
| 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               | 6 122 128,00         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906               | 19 191,72            |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 9 894 821,63         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 14 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>5 605 000,00</b>  |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 5 605 000,00         |



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

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.

### DOCHODY:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>50 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>50 000,00</b> |

### WYDATKI:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>50 688,14</b> |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 30 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 30 000,00        |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 688,14        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 20 688,14        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>50 688,14</b> |

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 r.**

w złotych

| Lp.       | Wyszczególnienie                       | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                   |                     |               | Koszty              |                  |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r. |
|-----------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|--|---|
|           |  |  | Ogółem              | dotacje z budżetu | w tym:              |               | Ogółem              | w tym:           |                   |  |   |
|           |  |  |                     |                   | przedmiotowa § 2650 | na inwestycje |                     | inwestycje       | wpłata do budżetu |  |   |
|           |  |  |                     |                   |                     |               |                     |                  |                   |  |   |
| 1         | 2                                      | 3  | 4                   | 5                 | 6                   | 7             | 8                   | 9                | 10                | 11                                     | 12  |
| <b>1.</b> | <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> | <b>36 016,83</b>                         | <b>8 143 551,00</b> | <b>819 480,00</b> | <b>819 480,00</b>   | <b>-</b>      | <b>8 143 551,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>-</b>          | <b>36 016,83</b>                       | <b>-</b>  |
|           | z tego:                                |  |                     |                   |                     |               |                     |                  |                   |  |   |
| a)        | Dział 500 rozdz. 50095                 | -  | 57 914,00           | -                 | -                   | -             | 57 914,00           | -                | -                 | -                                      | -   |
| b)        | Dział 700 rozdz. 70001                 | -  | -                   | -                 | -                   | -             | 2 272 160,00        | 30 000,00        | -                 | -                                      | -   |
| c)        | Dział 700 rozdz. 70005                 | -  | 280 000,00          | -                 | -                   | -             | 212 680,00          | -                | -                 | -                                      | -   |
| d)        | Dział 700 rozdz. 70007                 | 36 016,83                                | 6 967 059,00        | 819 480,00        | 819 480,00          | -             | 4 762 219,00        | -                | -                 | 36 016,83                              | -   |
| e)        | Dział 710 rozdz. 71035                 | -  | 528 578,00          | -                 | -                   | -             | 528 578,00          | -                | -                 | -                                      | -   |
| f)        | Dział 900 rozdz. 90004                 | -  | 310 000,00          | -                 | -                   | -             | 310 000,00          | -                | -                 | -                                      | -   |
| <b>2.</b> | <b>Ogółem</b>                          | <b>36 016,83</b>                         | <b>8 143 551,00</b> | <b>819 480,00</b> | <b>819 480,00</b>   | <b>-</b>      | <b>8 143 551,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>-</b>          | <b>36 016,83</b>                       | <b>-</b>  |

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

**I. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW:**

**111.710,00 zł – dział 758 rozdz. 75801 § 2920**

Zmniejsza się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej.

**II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:**

**14,00 zł – dział 600 rozdz. 60001 § 2950**

Jest to zwrot przez Województwo Lubuskie części dotacji z 2021 r.

**300,00 zł – dział 600 rozdz. 60019 § 0640**

Wprowadza się do budżetu dochody ze zwrotu kosztów upomnień.

**1.293,00 zł – dział 600 rozdz. 60019 § 0920**

Są to dochody z odsetek za zwłokę.

**47.000,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0970**

Zwiększa się plan dochodów z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

**4.800,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0920**

Zwiększa się wpływy z odsetek za zwłokę.

**7.936,00 zł – dział 754 rozdz. 75416 § 0940**

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

**47.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0490**

Zwiększa się dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.

**77.320,00 zł – dział 758 rozdz. 75801 § 2920**

Zwiększa się dochody z części oświatowej subwencji ogólnej, na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

**1.091,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0580**

Są to kary umowne naliczone wykonawcy.

**5.000,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920**

Są to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym.

**90,00 zł – dział 758 rozdz. 75831 § 2920**

Zwiększa się dochody z części równoważącej subwencji ogólnej.

**2.178,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0950**

Wprowadza się do budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żaganiu odszko –

dowanie od firmy ubezpieczeniowej.

**1.400,32 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0950**

Wprowadza się do budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żaganiu odszko –  
dowanie od firmy ubezpieczeniowej.

**6.751,99 zł – dział 851 rozdz. 85154 § 2950**

Wprowadza się do budżetu środki z tytułu zwrotu przez stowarzyszenie niewykorzysta-  
nej w 2021 roku dotacji celowej na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**80,00 zł – dział 851 rozdz. 85195 § 2180**

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, stanowiące refundację wydat –  
ków poniesionych na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w  
samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym  
osób niepełnosprawnych.

**500,00 zł – dział 854 rozdz. 85495 § 0950**

Wprowadza się do budżetu odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie  
tablicy informacyjnej na placu zabaw zlokalizowanym na Placu Gen. Maczka.

**6.100,00 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 – 1.100,00 zł

§ 0940 – 5.000,00 zł

**1.037,00 zł – dział 926 rozdz. 92605 § 2950**

Jest to zwrot dotacji udzielonej w 2021 roku na zadania z zakresu kultury fizycznej.

-----  
**209.891,31 zł**

**III. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:**

**77.320,00 zł – dział 801 rozdz. 80101**

Środki z części oświatowej subwencji ogólnej przeznacza się na wsparcie szkół w  
zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy  
psychologiczno – pedagogicznej. Podział tej kwoty na poszczególne placówki oświa –  
towe zawiera **załącznik** do niniejszych wyjaśnień.

**1.400,32 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 4270**

Środki otrzymane od ubezpieczyciela przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 w  
Żaganiu przeznacza się na naprawę dachu.

**18.450,00 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 4300**

Kwotę tę przeznacza się na opracowanie studium wykonalności dla projektu p.n.  
„Termomodernizacja budynków miejskich przedszkoli w Żaganiu”.

Opracowanie studium jest niezbędne dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie  
termomodernizacji budynków Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola  
Miejskiego nr 5, w ramach naboru w 2022 roku.

**1.541.040,72 zł – dział 801 rozdz. 80104**

Wprowadza się do budżetu wydatki na realizację projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”. W ramach przedmiotowego zadania realizowane będą prace remontowo – budowlane w zakresie termomodernizacji Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Żaganiu wraz z nadzorem inwestorskim.

Z tego:

§ 6057 – 1.309.884,61 zł

§ 6059 – 231.156,11 zł

**321.207,76 zł – dział 851 rozdz. 85154**

Wymienioną kwotę przeznacza się na wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Z tego:

§ 4170 – 14.000,00 zł

§ 4220 – 5.000,00 zł

§ 4300 – 302.207,76 zł.

Wydatki te uszczegółowione są w projekcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2022 rok.

**80,00 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.

**1.400,00 zł – dział 854 rozdz. 85495 § 4300**

Wymienioną kwotę przeznacza się na dostawę i montaż tablicy informacyjnej na placu zabaw zlokalizowanym na Placu Gen. Maczka.

**15.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 4270**

Zwiększa się wydatki na konserwację i remonty oświetlenia drogowego.

**15.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 6050**

Wprowadza się do budżetu wydatki na posadowienie szafy energetycznej w ramach zadania p.n. „Budowa oświetlenia przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu wraz z monitoringiem i siecią bezprzewodowego dostępu do internetu przy ul. Szprotawskiej nr 4 w Żaganiu”.

**688,14 zł – dział 900 rozdz. 90026 § 4300**

Zwiększa się wydatki na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.

**10.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 4300**

Wymienioną kwotę przeznacza się na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żagań na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029.

-----  
**2.001.586,94 zł**

**IV. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:**

**684.944,00 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 6050**

Zmniejsza się wydatki na budowę i wyposażenie budynku przedszkola w Żaganiu.

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- Zwiększa się plan przychodów z wolnych środków i 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 – na łączną kwotę 1.218.461,63 zł.

Z tego:

§ 905 – 410.824,90 zł

§ 950 – 807.636,73 zł.

- W planie przychodów i wydatków stanowiących koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu dokonano zmiany polegającej na:

\* zmniejszeniu planu wydatków, w tym wydatków bieżących **w dziale 700 rozdz. 70007**

o kwotę 30.000,00 zł,

\* zwiększeniu planu wydatków, w tym wydatków majątkowych **w dziale 700 rozdz. 70001**

o kwotę 30.000,00 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

*Andrzej Katarzyniec*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Teresa Łapczyńska*

*Dotyczy: do wydatków*

**Skarbnik  
Miasta Żagań  
w miejscu**

Nasz znak: WOK.3021.12.2022

Żagań, dnia 11.03.2022 r.

Dotyczy: zmian w budżecie

W związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w wysokości **77 320,00 zł**, zwracam się z wnioskiem o zwiększenie budżetów szkół i przekazanie środków w następujący sposób:

**Dział 801 rozdz. 80101 § 4010**

PSP 1 – 12 357,07 zł  
PSP 2 – 8565,45 zł  
PSP 3 – 3637,58 zł  
PSP 4 – 3595,15 zł  
ZSP 5 – 13478,77 zł  
PSP 7 – 23002,34 zł

**Dział 801 rozdz. 80101 § 4110**

PSP 1 – 2124,19 zł  
PSP 2 – 1464,70 zł  
PSP 3 – 625,30 zł  
PSP 4 – 614,77 zł  
ZSP 5 – 2317,00 zł  
PSP 7 – 3954,10 zł

**Dział 801 rozdz. 80101 § 4120**

PSP 1 – 302,74 zł  
PSP 2 – 209,85 zł  
PSP 3 – 89,12 zł  
PSP 4 – 88,08 zł  
ZSP 5 – 330,23 zł  
PSP 7 – 563,56 zł

NACZELNIK WYDZIAŁU  
*M. Krupa*  
Małusz Krupa