

- projekt -

**Uchwała Nr /2024
Rady Miasta Żagań
z dnia listopada 2024 r.**

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 219 ust. 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących i majątkowe 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

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim w 2024 roku" otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. § 4 ust. 2 uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LXXII/516/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych
(44.500 m ² x 31,00 zł/1 m ²) | - 1.379.500,00 zł, |
| 2) na dopłaty do wymiany instalacji elektrycznej
(6 lokali x 8.181,28 zł/lokal) | - 49.087,68 zł, |
| 3) na dopłaty do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z tworzyw sztucznych
(48,53 m ² x 1.333,68 zł/m ²) | - 64.723,49 zł, |
| 4) na dopłaty do wymiany dachowego pokrycia papowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 3b
(202,50 m ² x 104,30 zł/m ²) | - 21.120,75 zł." |

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. § 5 pkt 9 uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LXXII/516/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 725.947,53 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 725.947,53 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

2. § 5 pkt 8 uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr LXXII/516/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 20.986.212,81 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 20.986.212,81 zł."

§ 5

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

1) dochody w łącznej kwocie	160 595 648,01 zł
w tym:	
a) bieżące	127 226 893,90 zł
b) majątkowe	33 368 754,11 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	176 091 169,68 zł
w tym:	
a) bieżące	134 690 323,98 zł
b) majątkowe	41 400 845,70 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań**

Katarzyna Kara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2024 Rady Miasta Żagań z dnia listopada 2024 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 751 773,55	37 570,00	11 789 343,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 237 008,66	37 570,00	6 274 578,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	254 218,00	37 570,00	291 788,00
			Urząd Miasta Żagań	254 218,00	37 570,00	291 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 282 220,06	63 500,00	4 345 720,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 211 189,42	-5 200,00	3 205 989,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	273 905,00	4 500,00	278 405,00
			Urząd Miasta Żagań	273 905,00	4 500,00	278 405,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 000,00	-20 200,00	2 399 800,00
			Urząd Miasta Żagań	2 420 000,00	-20 200,00	2 399 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 880,00	2 600,00	14 480,00
			Urząd Miasta Żagań	11 880,00	2 600,00	14 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 321,00	7 900,00	32 221,00
			Urząd Miasta Żagań	24 321,00	7 900,00	32 221,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 030,64	68 700,00	1 139 730,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	68 700,00	1 138 700,00
			Urząd Miasta Żagań	1 070 000,00	68 700,00	1 138 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 405 402,82	145 141,00	53 550 543,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 351,00	28 230,00	132 581,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	103 958,00	28 230,00	132 188,00
			Urząd Miasta Żagań	103 958,00	28 230,00	132 188,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 919 619,82	55 017,00	12 974 636,82
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 340,82	55 017,00	288 357,82
			Urząd Miasta Żagań	233 340,82	55 017,00	288 357,82

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 235 806,00	43 894,00	7 279 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 327,00	36 894,00	188 221,00
		Urząd Miasta Żagań	151 327,00	36 894,00	188 221,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		Urząd Miasta Żagań	52 000,00	7 000,00	59 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 499 368,00	18 000,00	1 517 368,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	510 000,00	18 000,00	528 000,00
		Urząd Miasta Żagań	510 000,00	18 000,00	528 000,00
758		Różne rozliczenia	39 909 735,67	8 027,06	39 917 762,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 780 938,67	8 027,06	4 788 965,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627 455,59	8 027,06	635 482,65
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	10 335,43	700,89	11 036,32
		Urząd Miasta Żagań	593 002,16	7 326,17	600 328,33
801		Oświata i wychowanie	10 393 458,97	35 371,00	10 428 829,97
	80101	Szkoły podstawowe	351 235,41	25 971,00	377 206,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 877,00	25 971,00	40 848,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. OFIAR STALAGU VIII C W ŻAGANIU	0,00	606,00	606,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5 W ŻAGANIU	14 877,00	25 365,00	40 242,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 575,00	-13 600,00	51 975,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 600,00	-13 600,00	0,00
		Urząd Miasta Żagań	13 600,00	-13 600,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 796 291,00	23 000,00	1 819 291,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	870 031,00	-31 000,00	839 031,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 6 IM. BOZENY NEMCOWEJ W ŻAGANIU	364 738,00	-31 000,00	333 738,00
	0830	Wpływy z usług	926 260,00	54 000,00	980 260,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. 11 LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU	222 659,00	31 000,00	253 659,00

		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. OFIAR STALAGU VIII C W ŻAGANIU	106 776,00	23 000,00	129 776,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. DOROTY KSIĘŻNEJ ŻAGAŃSKIEJ W ŻAGANIU	312 935,00	60 000,00	372 935,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 5 W ŻAGANIU	283 890,00	-60 000,00	223 890,00
852		Pomoc społeczna	3 857 449,31	121 794,42	3 979 243,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	509 144,61	100 577,61	609 722,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 164,99	865,00	12 029,99
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	11 164,99	865,00	12 029,99
	0830	Wpływy z usług	56 005,75	16 384,38	72 390,13
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	56 005,75	16 384,38	72 390,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 149,23	83 149,23
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	0,00	83 149,23	83 149,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 350,00	50,00	1 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	1 350,00	50,00	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	824,87	129,00	953,87
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	824,87	129,00	953,87
	85295	Pozostała działalność	465 298,98	21 216,81	486 515,79
	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	1 463,40	487,80	1 951,20
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	1 463,40	487,80	1 951,20
	0830	Wpływy z usług	72 220,55	20 116,23	92 336,78
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	72 220,55	20 116,23	92 336,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 868,78	612,78	21 481,56
		Urząd Miasta Żagań	20 868,78	612,78	21 481,56
855		Rodzina	14 610 646,83	23 224,00	14 633 870,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 970 984,00	13 224,00	13 984 208,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 621,00	2 821,00
		Urząd Miasta Żagań	1 200,00	1 621,00	2 821,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 139,00	9 015,00	23 154,00
		Urząd Miasta Żagań	14 139,00	9 015,00	23 154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 377,00	2 588,00	10 965,00

		Urząd Miasta Żagań	8 377,00	2 588,00	10 965,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 851,00	10 000,00	297 851,00
	0830	Wpływy z usług	54 108,00	10 000,00	64 108,00
		Żłobek Miejski nr 1 w Żaganiu	54 108,00	10 000,00	64 108,00
Razem:			160 161 020,53	434 627,48	160 595 648,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024 Rady Miasta Żagań z dnia listopada 2024 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 309,75	-867,83	1 769 441,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 686 809,75	-867,83	1 685 941,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 515 299,75	-867,83	1 514 431,92
			Urząd Miasta Żagań	1 515 299,75	-867,83	1 514 431,92
750			Administracja publiczna	15 005 381,76	-76 500,00	14 928 881,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 014 564,07	-76 500,00	10 938 064,07
		8550	Różne rozliczenia finansowe	76 500,00	-76 500,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	76 500,00	-76 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	467 106,96	76 500,00	543 606,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	76 500,00	78 200,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 700,00	76 500,00	78 200,00
			Urząd Miasta Żagań	1 700,00	76 500,00	78 200,00
852			Pomoc społeczna	11 074 514,74	122 495,31	11 197 010,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 947 512,72	119 882,53	4 067 395,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 330,16	36 733,30	496 063,46
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	459 330,16	36 733,30	496 063,46
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	83 149,23	92 149,23
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	9 000,00	83 149,23	92 149,23
	85295		Pozostała działalność	502 869,30	2 612,78	505 482,08
		3110	Świadczenia społeczne	373 056,72	600,76	373 657,48
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	20 459,59	600,76	21 060,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,31	12,02	25 257,33
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	24 947,19	12,02	24 959,21
		4260	Zakup energii	14 668,00	2 000,00	16 668,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	14 668,00	2 000,00	16 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 559 619,92	313 000,00	15 872 619,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	830 597,50	110 000,00	940 597,50
		4300	Zakup usług pozostałych	809 512,00	110 000,00	919 512,00
			Urząd Miasta Żagań	809 512,00	110 000,00	919 512,00
	90095		Pozostała działalność	480 980,00	203 000,00	683 980,00

	4300	Zakup usług pozostałych	355 260,00	203 000,00	558 260,00
		Urząd Miasta Żagań	355 260,00	203 000,00	558 260,00
Razem:			175 656 542,20	434 627,48	176 091 169,68

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM W 2024 ROKU**

I. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY:

A. DOTACJE dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji (w złotych)		
		dział	rozdz.	§	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	70007	2650	1 514 431,92	-	-
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	710	71035	6210	-	-	30 000,00
3	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2480	-	3 268 800,00	-
4	Żagański Pałac Kultury	921	92109	2730	-	-	1 200,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	-	1 352 274,00	-
6	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2480	-	453 000,00	-
7	Muzeum Obozów Jenieckich	921	92118	2800	-	-	30 000,00
RAZEM		x	x	x	1 514 431,92	5 074 074,00	61 200,00

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	-	-	95 614,91
2	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80104	2540	-	3 034 481,00	-
3	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	801	80149	2540	-	2 897 573,00	-
4	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85154	2360	-	-	206 000,00
5	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	851	85195	2360	-	-	14 000,00
6	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	852	85228	2360	-	-	456 000,00
7	<i>Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu</i>	854	85404	2540	-	218 365,00	-
8	<i>Niepubliczne Żłobki w Żaganiu</i>	855	85516	2830	-	-	203 000,00
9	<i>Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe</i>	900	90005	6230	-	-	60 000,00
10	<i>Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych</i>	900	90005	6230	-	-	362 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Najemcy lokali komunalnych, Wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych	900	90005	6230	-	-	870 000,00
12	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	-	-	60 000,00
13	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	-	-	702 000,00
RAZEM		x	x	x	-	6 150 419,00	3 029 114,91
OGÓLEM (A + B)		x	x	x	1 514 431,92	11 224 493,00	3 090 314,91

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	Powiat Żagański	750	75020	2710	-	-	40 464,00
RAZEM		x	x	x	-	-	40 464,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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 2023 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
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	33 664,32	10 525 845,92	1 544 431,92	1 514 431,92	30 000,00	10 525 845,92	30 000,00	-	33 664,32	-
	z tego:										
a)	Dział 500 rozdz. 50095	-	63 189,00	-	-	-	63 189,00	-	-	-	-
b)	Dział 700 rozdz. 70001	-	29 206,00	-	-	-	3 037 953,00	-	-	-	-
c)	Dział 700 rozdz. 70005	-	588 009,00	-	-	-	237 682,00	-	-	-	-
d)	Dział 700 rozdz. 70007	33 664,32	8 386 079,92	1 514 431,92	1 514 431,92	-	5 727 659,92	-	-	33 664,32	-
e)	Dział 710 rozdz. 71035	-	718 841,00	30 000,00	-	30 000,00	718 841,00	30 000,00	-	-	-
f)	Dział 900 rozdz. 90004	-	667 515,00	-	-	-	667 515,00	-	-	-	-
g)	Dział 900 rozdz. 90095	-	73 006,00	-	-	-	73 006,00	-	-	-	-
2.	Ogółem	33 664,32	10 525 845,92	1 544 431,92	1 514 431,92	30 000,00	10 525 845,92	30 000,00	-	33 664,32	-

Wyjaśnienia
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową
na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

13.600,00 zł – dział 801 rozdz. 80103 § 2900

Zmniejsza się dochody z tytułu wpłat stanowiących zwrot kosztów wychowa –
nia przedszkolnego, poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów
przedszkolnych, zorganizowanych przy szkołach podstawowych w Żaganiu,
będące mieszkańcami innych gmin.

31.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 0670

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

44.600,00 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

37.570,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 0620

Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

4.500,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0550

Zwiększa się dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

2.600,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0920

Zwiększa się dochody z odsetek za zwłokę.

7.900,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0970

Zwiększa się dochody z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

48.500,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0770

Zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości.

28.230,00 zł – dział 756 rozdz. 75601 § 0350

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

55.017,00 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.

36.894,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0340

Zwiększa się plan dochodów z podatku od środków transportowych.

7.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0910

Zwiększa się dochody z odsetek od zaległości podatkowych.

18.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0410

Zwiększa się dochody z opłaty skarbowej.

7.326,17 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920

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

25.971,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0950

Zwiększa się plan dochodów placówek oświatowych z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Z tego:
Szkoła Podstawowa Nr 4 – 606,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 – 25.365,00 zł.

54.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80148 § 0830

Wprowadza się zmiany w planie dochodów n/w placówek oświatowych z odpłatności za wyżywienie:
Szkoła Podstawowa Nr 2 + 31.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 + 23.000,00 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 – 60.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7 + 60.000,00 zł.

612,78 zł – dział 852 rozdz. 85295 § 2180

Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

13.224,00 zł – dział 855 rozdz. 85502

Zwiększa się plan dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz innych dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Z tego:
§ 0920 – 1.621,00 zł
§ 0940 – 9.015,00 zł
§ 0970 – 2.588,00 zł.

10.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85516 § 0830

Zwiększa się dochody Żłobka Miejskiego Nr 1 z odpłatności za wyżywienie.

357.344,95 zł

III. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:

867,83 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 2650

Jest to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na dopłatę do wymiany instalacji elektrycznej (-0,60 zł) oraz na dopłatę do wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PVC (-867,23 zł).

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

612,78 zł – dział 852 rozdz. 85295

Zwiększa się plan wydatków budżetu, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Z tego:

§ 3110 – 600,76 zł

§ 4210 – 12.02 zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu.

110.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90003 § 4300

Wymienioną kwotę przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg.

203.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 4300

Są to wydatki na rozbiórkę budynków gospodarczych przy ul. Niepodległości (47.400,00 zł) oraz zabudowań Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy ul. Wałowej nr 12 (155.600,00 zł).

313.612,78 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Dokonuje się przeniesienia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej **w dziale 700 w następujący sposób:**
 - a) **rozdz. 70005 § 0770 – 20.200,00 zł,**
 - b) **rozdz. 70007 § 0770 + 20.200,00 zł.**

- 2) Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planu wydatków związanych ze spłatą przez Gminę Żagań o statusie miejskim (jako spadkobiercę) zobowiązań po zmarłym mieszkańcu Żagania.
Dział 750 rozdz. 75023 § 8550 – 76.500,00 zł
Dział 758 rozdz. 75814 § 8550 + 76.500,00 zł.
Jest to zmiana porządkująca.

- 3) Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu o łączną kwotę **121.882,53 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszych wyjaśnień.

- 4) Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu o łączną kwotę **121.882,53 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszych wyjaśnień.

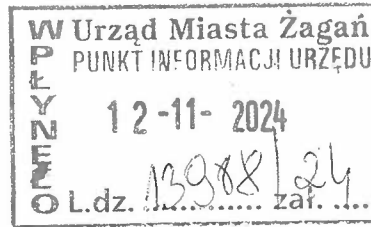
Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska



ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

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

(Pieczęć jednostki organizacyjnej)

Wniosek nr 6 o dokonanie zmian dochodów w budżecie/w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/ Źródło dochodów*	Dochody (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10.335,43		700,89	11.036,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.335,43		700,89	11.036,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.335,43		700,89	11.036,32
			Odsetki od zgromadzonych środków na r-ku bankowym	10.335,43		700,89	11.036,32
852			Pomoc społeczna	455.821,76		121.181,64	577.003,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72.033,61		100.577,61	172.611,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.164,99		865,00	12.029,99
			Ekspozowanie reklamy	11.164,99		865,00	12.029,99
		0830	Wpływy z usług	56.005,75		16.384,38	72.390,13

Wniosek Nr 1 do mps


		Usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Żagań	30.597,03		12.886,90	43.483,93
		Wynagrodzenie za wypłaty świadczeń rodzinnych	4.220,00		460,00	4.680,00
		Usługi dowozu dzieci do szkoły z terenu miasta Żagań	2.518,72		2.777,48	5.296,20
		Inne usługi (poczęstunek, pieczenie ciast)	3.970,00		260,00	4.230,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		83.149,23	83.149,43
		Odszkodowanie	0,00		83.149,23	83.149,43
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.350,00		50,00	1.400,00
		Darowizna na rzecz OPS w Żaganiu	1.350,00		50,00	1.400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	824,87		129,00	953,87
		Wynagrodz.za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych	769,00		129,00	898,00
	85295	Pozostała działalność	76.157,15		20.604,03	96.761,18
	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	1.463,40		487,80	1.951,20

			Wynajem sali	1.463,40		487,80	1.951,20
		0830	Wpływy z usług	72.220,55		20.116,23	92.336,78
			Odpłatność za wodę i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami ul. Rybacka 39	13.231,50		949,56	14.181,06
			Wpływy z innych usług	58.989,05		19.166,67	78.155,72
X	X	X	OGÓŁEM:	466.157,19		121.882,53	588.039,72

Uzasadnienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu zwraca się z uprzejmą prośbą o zwiększenie planu finansowego dochodów budżetowych na 2024 rok z tytułu dochodów otrzymanych:

- odszkodowanie za uszkodzenie pomieszczenia piwnicznego i wymiana dwóch pieców gazowych w budynku przy ul. Włókniarzy 3 w wyniku powodzi we wrześniu 2024r.
- za realizację usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Żagań do szkoły przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żaganiu wg porozumienia nr WOK 4.2023 z 29.12.2023r. oraz aneksu nr 1 z 20.06.2024r.
- z tytułu realizacji wypłat gotówkowych: świadczeń rodzinnych wraz z zasiłkami dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg porozumienia nr 1/2024 z 03.01.2024r.,
- z tytułu innych usług (pieczenie ciast),
- z tytułu odsetek bankowych,
- z tytułu darowizny na rzecz OPS.


DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żaganiu
 Piotr Puchalski

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

Opinia Wydziału Kultury, Sportu i Promocji:

.....
Opinia pozytywna 12.10.2024

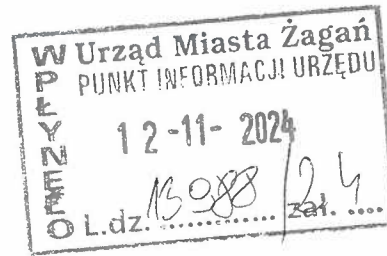
(Data, pieczęć i podpis Naczelnika Wydziału)

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

Kinga Komar

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

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE



(Pieczęć komórki organizacyjnej)

Wniosek nr 52 o dokonanie zmian wydatków w budżecie/w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej/ Nazwa zadania*	Wydatki (w złotych)			
				Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8.148.861,69		121.882,53	8.270.744,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.947.512,72		119.882,53	4.067.395,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459.330,16		36.733,30	496.063,46
			Składki na ubezpieczenia społeczne	424.405,16		36.733,30	496.138,46
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00		83.149,23	92.149,23
			Remont kotłowni w budynku OPS ul. Włókniarzy 3	2.000,00		83.149,23	85.149,23
	85295		Pozostała działalność	143.220,25		2.000,00	145.220,25

Wniosek nr 52 do m. p. Żagań

		4260	Zakup energii	13.668,00	✓	2.000,00	✓	15.668,00	✓
			Energia elektryczna i woda - ul. Rybacka	13.668,00	✓	2.000,00	✓	15.668,00	✓
	X	X	OGÓLEM:	8.148.861,69	✓	121.882,53		8.270.744,22	

Uzasadnienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę planu finansowego wydatków budżetowych na 2024 rok z przeznaczeniem na remont kotłowni i wymianę pieców gazowych uszkodzonych w wyniku powodzi we wrześniu 2024r., na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i opłatę energii elektrycznej w mieszkaniach readaptacyjnych przy ul. Rybackiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żaganiu
 Piotr Puchalski

(Data, pieczęćka i podpis Dyrektora)

Opinia Wydziału Kultury, Sportu i Promocji:

Opinia pozytywna.
Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
 Kinga Komar 12. 11 2024