

- projekt -

**Uchwała Nr 2024
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 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, 3, 4, 5 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, 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 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 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. § 7 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 planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.498.798,87 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych."

2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 4 do 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 797.038,02 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 797.038,02 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 19.941.574,06 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 19.941.574,06 zł."

§ 5

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

1) dochody w łącznej kwocie	166 847 711,37 zł
w tym:	
a) bieżące	132 367 426,67 zł
b) majątkowe	34 480 284,70 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	171 346 510,24 zł
w tym:	
a) bieżące	135 740 019,79 zł
b) majątkowe	35 606 490,45 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 grudnia 2024 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 789 343,55	8 822,00	11 798 165,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 274 578,66	8 822,00	6 283 400,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	291 788,00	7 684,00	299 472,00
			Urząd Miasta Żagań	291 788,00	7 684,00	299 472,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	489,80	1 138,00	1 627,80
			Urząd Miasta Żagań	489,80	1 138,00	1 627,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 220,06	3 208 877,10	7 616 097,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 267 489,42	3 165 725,10	6 433 214,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	-151,90	4 848,10
			Urząd Miasta Żagań	5 000,00	-151,90	4 848,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 405,00	3 357,00	281 762,00
			Urząd Miasta Żagań	278 405,00	3 357,00	281 762,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	352,00	352,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	352,00	352,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104 014,00	149 372,00	253 386,00
			Urząd Miasta Żagań	104 014,00	149 372,00	253 386,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 461 300,00	3 011 990,00	5 473 290,00
			Urząd Miasta Żagań	2 461 300,00	3 011 990,00	5 473 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 480,00	806,00	15 286,00
			Urząd Miasta Żagań	14 480,00	806,00	15 286,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 139 730,64	43 152,00	1 182 882,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 138 700,00	41 254,00	1 179 954,00
			Urząd Miasta Żagań	1 138 700,00	41 254,00	1 179 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,64	1 898,00	2 928,64
			Urząd Miasta Żagań	1 030,64	1 898,00	2 928,64
750			Administracja publiczna	992 199,73	30,00	992 229,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 180,91	30,00	460 210,91

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	30,00	70,00
			Urząd Miasta Żagań	40,00	30,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 521 046,33	-994 638,75	1 526 407,58
	75495		Pozostała działalność	1 989 277,50	-994 638,75	994 638,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 277,50	-994 638,75	994 638,75
			Urząd Miasta Żagań	1 989 277,50	-994 638,75	994 638,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 550 543,82	4 145 349,00	57 695 892,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 974 636,82	590 524,00	13 565 160,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 292 776,00	587 490,00	12 880 266,00
			Urząd Miasta Żagań	12 292 776,00	587 490,00	12 880 266,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 933,00	3 034,00	219 967,00
			Urząd Miasta Żagań	216 933,00	3 034,00	219 967,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 279 700,00	99 637,00	7 379 337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 221,00	6 037,00	194 258,00
			Urząd Miasta Żagań	188 221,00	6 037,00	194 258,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Urząd Miasta Żagań	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 246 590,00	89 600,00	1 336 190,00
			Urząd Miasta Żagań	1 246 590,00	89 600,00	1 336 190,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 368,00	76 950,00	1 594 318,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	528 000,00	76 950,00	604 950,00
			Urząd Miasta Żagań	528 000,00	76 950,00	604 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 346 258,00	3 378 238,00	34 724 496,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 763 200,00	3 378 238,00	33 141 438,00
			Urząd Miasta Żagań	29 763 200,00	3 378 238,00	33 141 438,00
758			Różne rozliczenia	39 977 312,73	90 500,00	40 067 812,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 848 515,73	90 500,00	4 939 015,73

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	635 482,65	90 500,00	725 982,65
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W ŻAGANIU	1 100,00	500,00	1 600,00
		Urząd Miasta Żagań	600 328,33	90 000,00	690 328,33
801		Oświata i wychowanie	10 296 589,78	-51 236,57	10 245 353,21
	80101	Szkoły podstawowe	247 966,22	62 446,00	310 412,22
	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	96 504,00	1 300,00	97 804,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZECHWY W ŻAGANIU	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. OFIAR STALAGU VIII C W ŻAGANIU	3 300,00	-2 700,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 727,00	995,00	21 722,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W ŻAGANIU	0,00	995,00	995,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 550,00	10 151,00	71 701,00
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. 11 LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ W ŻAGANIU	0,00	10 151,00	10 151,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 072,84	50 000,00	88 072,84
		PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZECHWY W ŻAGANIU	1 300,00	50 000,00	51 300,00
	80104	Przedszkola	7 767 685,20	-113 682,57	7 654 002,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 285,00	-10 682,57	173 602,43
		Urząd Miasta Żagań	120 000,00	-10 682,57	109 317,43
	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	992 265,00	-103 000,00	889 265,00
		Urząd Miasta Żagań	992 265,00	-103 000,00	889 265,00
852		Pomoc społeczna	4 269 868,73	17 438,92	4 287 307,65
	85295	Pozostała działalność	487 444,79	17 438,92	504 883,71
	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	1 951,20	487,80	2 439,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	1 951,20	487,80	2 439,00
	0830	Wpływy z usług	92 336,78	16 951,12	109 287,90
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	92 336,78	16 951,12	109 287,90

855			Rodzina	14 656 890,83	39 000,00	14 695 890,83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	297 851,00	39 000,00	336 851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	128 943,00	39 000,00	167 943,00
			Żłobek Miejski nr 1 w Żaganiu	128 943,00	39 000,00	167 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 458 869,70	-1 107 946,66	9 350 923,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 897 878,70	-1 107 946,66	789 932,04
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 232 500,00	-1 107 946,66	124 553,34
			Urząd Miasta Żagań	1 232 500,00	-1 107 946,66	124 553,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 868,92	-50 000,00	1 178 868,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	868 317,93	-50 000,00	818 317,93
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				161 541 516,33	5 306 195,04	166 847 711,37

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 469 941,06	-1 014 458,34	16 455 482,72
	60016		Drogi publiczne gminne	11 143 132,81	-1 014 458,34	10 128 674,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 947,00	-569,00	11 378,00
			Urząd Miasta Żagań	11 947,00	-569,00	11 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 349 757,98	-1 013 889,34	4 335 868,64
			Urząd Miasta Żagań	5 349 757,98	-1 013 889,34	4 335 868,64
710			Działalność usługowa	2 438 613,00	-2 138 813,00	299 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 800,00	-2 000,00	144 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-2 000,00	144 000,00
			Urząd Miasta Żagań	146 000,00	-2 000,00	144 000,00
	71035		Cmentarze	2 211 813,00	-2 136 813,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 813,00	-2 136 813,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	2 136 813,00	-2 136 813,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 996 215,32	-295 692,00	14 700 523,32
	75095		Pozostała działalność	399 084,00	-295 692,00	103 392,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 405,52	-24 375,01	4 030,51
			Urząd Miasta Żagań	28 405,52	-24 375,01	4 030,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 002,48	-6 866,99	1 135,49
			Urząd Miasta Żagań	8 002,48	-6 866,99	1 135,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 323,89	-206 323,89	0,00
			Urząd Miasta Żagań	206 323,89	-206 323,89	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 126,11	-58 126,11	0,00
			Urząd Miasta Żagań	58 126,11	-58 126,11	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 705 228,91	-1 095 122,75	3 610 106,16
	75495		Pozostała działalność	2 653 676,56	-1 095 122,75	1 558 553,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 297,50	-100 484,00	24 813,50
			Urząd Miasta Żagań	125 297,50	-100 484,00	24 813,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 277,50	-994 638,75	994 638,75
			Urząd Miasta Żagań	1 989 277,50	-994 638,75	994 638,75

852			Pomoc społeczna	11 487 635,05	-4 561,08	11 483 073,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 069 831,25	-4 561,08	4 065 270,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 750,20	-20 000,00	2 730 750,20
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	2 750 750,20	-20 000,00	2 730 750,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 053,68	12 523,82	101 577,50
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	89 053,68	12 523,82	101 577,50
		4300	Zakup usług pozostałych	87 858,91	2 915,10	90 774,01
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	87 858,91	2 915,10	90 774,01
855			Rodzina	17 191 441,20	2 000,00	17 193 441,20
	85508		Rodziny zastępcze	542 946,25	2 000,00	544 946,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAGANIU	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 872 619,92	-1 119 746,66	14 752 873,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 293 565,00	-1 161 196,66	132 368,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292 500,00	-1 161 196,66	131 303,34
			Urząd Miasta Żagań	1 292 500,00	-1 161 196,66	131 303,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 012 382,35	47 000,00	2 059 382,35
		4260	Zakup energii	1 063 612,50	47 000,00	1 110 612,50
			Urząd Miasta Żagań	1 063 612,50	47 000,00	1 110 612,50
	90095		Pozostała działalność	734 925,10	-5 550,00	729 375,10
		4300	Zakup usług pozostałych	566 260,00	-5 550,00	560 710,00
			Urząd Miasta Żagań	566 260,00	-5 550,00	560 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 887 823,00	-13 330,00	7 874 493,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 884,00	-13 330,00	217 554,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 664,00	-10 664,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	10 664,00	-10 664,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 666,00	-2 666,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	2 666,00	-2 666,00	0,00
Razem:				177 026 234,07	-5 679 723,83	171 346 510,24

**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	2	3	4	5	6	7	8
1	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80104	2340	-	-	98 638,80
2	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80104	2540	-	3 049 481,00	-
3	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	801	80149	2540	-	2 897 573,00	-
4	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	-	-	206 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	851	85195	2360	-	-	14 000,00
6	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	852	85228	2360	-	-	456 000,00
7	Niepubliczne Przedszkola w Żaganiu	854	85404	2540	-	218 165,00	-
8	Niepubliczne Żłobki w Żaganiu	855	85516	2830	-	-	203 000,00
9	Właściciele domków jednorodzinnych, Właściciele lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowe	900	90005	6230	-	-	6 750,00
10	Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	900	90005	6230	-	-	124 553,34

1	2	3	4	5	6	7	8
11	<i>Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych</i>	921	92120	2720	-	-	60 000,00
12	<i>Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego</i>	926	92605	2360	-	-	702 000,00
RAZEM		x	x	x	-	6 165 219,00	1 870 942,14
OGÓŁEM (A + B)		x	x	x	1 514 431,92	11 239 293,00	1 932 142,14

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>Powiat Żagański</i>	750	75020	2710	-	-	40 464,00
RAZEM		x	x	x	-	-	40 464,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr /2024
Rady Miasta Żagań
z dnia grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 945 604,87
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	2 481 862,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 349 836,78
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 876 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	237 905,31
Rozchody ogółem:			10 446 806,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 446 806,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 000 000,00

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

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

151,90 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0470

Zmniejsza się dochody z opłat za trwały zarząd nieruchomości.

994.638,75 zł – dział 754 rozdz. 75495 § 6370

Zmniejsza się dochody ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie budowy kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I. Środki te otrzymamy w roku przyszłym.

103.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 2900

Zmniejsza się dochody z wpłat stanowiących: refundację dotacji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim dla Niepublicznych Przedszkoli na dzieci z innych gmin oraz refundację kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych na dzieci z sąsiednich gmin, które uczęszczają do publicznych przedszkoli w Żaganiu.

10.682,57 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 0970

Zmniejsza się do poziomu wykonania dochody z tytułu refundacji opłaty za energię elektryczną zużywaną w obiekcie przedszkola przy ul. Żarskiej 16.

237.946,66 zł – dział 900 rozdz. 90005 § 6280

Zmniejsza się pod potrzeby dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór I. Środki te otrzymamy w 2025 r.

870.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90005 § 6280

Zmniejsza się pod potrzeby dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II. Środki te otrzymamy w 2025 r.

50.000,00 zł – dział 921 rozdz. 92120 § 6090

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Programu Odbudowy Zabytków na rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu – cz.2. Środki te otrzymamy w 2025 r.

2.266.419,88 zł

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

7.684,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 0620

Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.

1.138,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 0920

Zwiększa się dochody z odsetek za zwłokę.

3.357,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0550

Zwiększa się dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

352,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0640

Zwiększa się dochody z opłat ze zwrotów kosztów upomnień.

- 149.372,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0760**
Zwiększa się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 3.011.990,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0770**
Zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- 806,00 zł – dział 700 rozdz. 70005 § 0920**
Zwiększa się dochody z odsetek za zwłokę.
- 41.254,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0770**
Zwiększa się dochody ze sprzedaży nieruchomości.
- 1.898,00 zł – dział 700 rozdz. 70007 § 0920**
Zwiększa się dochody z odsetek za zwłokę.
- 30,00 zł – dział 750 rozdz. 75011 § 2360**
Są to dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 587.490,00 zł – dział 756 rozdz. 75615 § 0310**
Zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości.
- 9.071,00 zł – dział 756**
Zwiększa się plan dochodów z podatku od środków transportowych. Z tego:
rozdz. 75615 § 0340 + 3.034,00 zł
rozdz. 75616 § 0340 + 6.037,00 zł.
- 4.000,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0430**
Zwiększa się plan dochodów z opłaty targowej.
- 89.600,00 zł – dział 756 rozdz. 75616 § 0500**
Zwiększa się plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 76.950,00 zł – dział 756 rozdz. 75618 § 0410**
Zwiększa się dochody z opłaty skarbowej.
- 3.378.238,00 zł – dział 756 rozdz. 75621 § 0010**
Są to dodatkowe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 90.500,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920**
Zwiększa się dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Gminy Żagań o statusie miejskim oraz od lokat wolnych okresowo środków. Z tego:
90.000,00 zł – Urząd Miasta
500,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3
- 1.300,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0750**
Zwiększa się dochody z odpłatności za wynajem pomieszczeń. Z tego:
Szkoła Podstawowa Nr 1 + 4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 – 2.700,00 zł.
- 995,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0940**
Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 10.151,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0950**
Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej.

50.000,00 zł – dział 801 rozdz. 80101 § 0970

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 z tytułu refundacji przez placówki oświatowe wynagrodzenia Prezesa ZNP.

39.000,00 zł – dział 855 rozdz. 85516 § 0690

Zwiększa się dochody Żłobka Miejskiego Nr 1 z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

7.555.176,00 zł

III. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:

569,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 4390

Zmniejsza się plan wydatków na pomiar natężenia ruchu i widoczności na skrzyżowaniach dróg gminnych z liniami kolejowymi.

1.100,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na opracowanie projektu technicznego budowy nawierzchni ul. Porzeczkowej.

20.650,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na budowę łącznika ul. Sportowej z ul. Pułaskiego (projekt techniczny).

965.695,21 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na budowę drogi gminnej nr 104720F – ul. Ka – zimierza Wielkiego w Żaganiu. Wydatki te będą miały miejsce w 2025 r.

26.444,13 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na przebudowę ul. Młynarskiej – drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo – rowerowej.

2.000,00 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 4300

Zmniejsza się plan wydatków na: ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi, kopie planów miejscowych i inne opłaty,

2.136.813,00 zł – dział 710 rozdz. 71035 § 6050

Zmniejsza się plan wydatków na budowę cmentarza komunalnego w Żaganiu I etap. Wydatki na ten cel będą miały miejsce w 2025 r.

295.692,00 zł – dział 750 rozdz. 75095

Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny samorząd”. Z tego:

§ 6057 – 24.375,01 zł

§ 6059 – 6.866,99 zł

§ 6067 – 206.323,89 zł

§ 6069 – 58.126,11 zł.

1.095.122,75 zł – dział 754 rozdz. 75495

Zmniejsza się plan wydatków na „Budowę kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego w Żaganiu – I etap”. Z tego:

§ 6050 – 100.484,00 zł

§ 6370 – 994.638,75 zł.

Przedmiotowe wydatki będą miały miejsce w 2025 roku.

20.000,00 zł – dział 852 rozdz. 85219 § 4010

Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia. Przedmiotowa zmiana ma związek z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wymienione wydatki. Stąd możliwość zdjęcia z planu własnych

środków.

237.946,66 zł – dział 900 rozdz. 90005 § 6230

Zmniejsza się do poziomu wykonania wydatki na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór I. Wydatki te przeniesione zostają na rok przyszły.

870.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90005 § 6230

Zmniejsza się wydatki na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II. Wydatki te przeniesione zostają na rok przyszły.

53.250,00 zł – dział 900 rozdz. 90005 § 6230

Zmniejsza się do poziomu wykonania dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

5.550,00 zł – dział 900 rozdz. 90095 § 4300

Zmniejsza się wydatki na realizację projektu p.n. „Eko – logiczni mieszkańcy Żagania – nauka przez doświadczenie”. Wydatki te będą miały miejsce w 2025 roku.

13.330,00 zł – dział 921 rozdz. 92105

Zmniejsza się plan wydatków na realizację projektu „Jakościowe uatrakcyjnienie wspólnego dziedzictwa historycznych zespołów parkowych dla tworzenia zrównoważonej wartości turystycznej i integracji społeczno – kulturowej mieszkańców pogranicza pl – niem”. Z tego:

§ 4307 – 10.664,00 zł

§ 4309 – 2.666,00 zł.

Przedmiotowe wydatki będą miały miejsce w 2025 r.

5.744.162,75 zł

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

47.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 4260

Zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic oraz do iluminacji obiektów zabytkowych.

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu o łączną kwotę **17.438,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
- 2) Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu o łączną kwotę **17.438,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszych wyjaśnień.
- 3) Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie przychodów budżetu, tj.:
§ 905 – 237.905,31 zł
§ 950 – 4.985.918,87 zł
§ 957 + 237.905,31 zł.
- 4) Zwiększa się rozchody budżetu w § 994 o kwotę 6.000.000,00 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łapczyńska

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

Urząd Miasta Żagań
PUNKT INFORMACJI URZĘDU
09-12-2024
L.dz. 15A/24 Zał.

W Urząd Miasta Żagań
PUNKT INFORMACJI URZĘDU
09-12-2024
L.dz. 15A/24 Zał.

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

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

P.S.M.
C

(Pieczęć jednostki organizacyjnej)

Wniosek nr 7 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
852			Pomoc społeczna	577.003,40		17.438,92	594.442,32
	85295		Pozostała działalność	96.761,18		17.438,92	114.200,10
		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	1.951,20		487,80	2.439,00
			Wynajem sali	1.951,20		487,80	2.439,00
		0830	Wpływy z usług	92.336,78		16.951,12	109.287,90

Materiał nr 1 do wyjątków

			Odpłatność za wodę i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami ul. Rybacka 39	14.181,06		1.117,79	15.298,85
			Wpływy z innych usług	78.155,72		15.833,33	93.989,05
X	X	X	OGÓLEM:	577.003,40		17.438,92	594.442,32

Uzasadnienie:

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

- dochodów za wynajem sali i przygotowanie posiłków dla uczestników projektu pt.: „Dom Dzielnej Pomocy w Żaganiu wraz z usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania”,
- z tytułu odpłatności za wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych użytkowników mieszkań readaptacyjnych przy ul. Rybackiej 39.

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Żaganiu
Piotr Pichalski

 (Data, pieczęć i podpis Dyrektora)

Opinia Wydziału Kultury, Sportu i Promocji:

.....
Opinia pozytywna

(Data, pieczęć i podpis Naczelnika Wydziału)

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Kinga Komar
 9.12.2024

Urząd Miasta Żagań
ul. Wolności 3, 74-200 Żagań
tel. 71 72 50 000, fax 71 72 50 001
e-mail: biuro@zagan.pl

W Urzędzie Miasta Żagań
PUNKT INFORMACJI URZĘDU
PEŁNY
09-12-2024
L.dz. 15165/24
zał.

ŻŁOŻONO OSOBIŚCIE
P.S.M.
2

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

(Pieczęć komórki organizacyjnej)

Wniosek nr 59 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	8.459.432,00		15.438,92	8.476.870,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.078.831,25		15.438,92	4.096.270,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.986,00		12.523,82	87.509,82
			Zakup innych materiałów do DDP, CUO, OPS	7.280,00		7.083,82	14.363,82
			Zakup komputerów, drukarek i innego sprzętu komputerowego	14.919,00		5.440,00	20.359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.020,00		2.915,10	93.935,10

Podpis Burmistrza Miasta Żagań

			Zakup innych usług (przeгляд teczki kasjerskiej, dojazdy)	10.720,00		2.915,10	13.635,10
855			Rodzina	1.322.389,20		2.000,00	1.324.389,20
	85508		Rodziny zastępcze	504.488,00		2.000,00	506.488,00
		4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	504.488,00		2.000,00	506.488,00
			Oplata za pobyt w rodzinie zastępczej	504.488,00		2.000,00	506.488,00
X	X	X	OGÓŁEM:	9.781.821,20		17.438,92	9.799.260,12

Uzasadnienie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu zwraca się z uprzejmą prośbą o zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych na 2024 rok z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (komputer i skaner) niezbędnego do obsługi e- doręczeń – obowiązkowe wdrożenie od 01.01.2025r. na podstawie Rozporządzenia UE eIDAS i Ustawy o doręczeniach elektronicznych (UoDE) Dz.U. 2024. poz 1045 oraz na wymianę systemu alarmowego w budynku OPS przy ul. Włókniarzy 3. Obecny system nie spełnia aktualnych wymogów systemowych został zamontowany w 2001 roku.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żaganiu

Piotr Puchalski

(Data, pieczęć i podpis Dyrektora)

Opinia Wydziału Kultury, Sportu i Promocji:

Opinia pozytywna

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

Kinga Komar

P. 12. 2024