

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy na 2024 rok oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2024 - 2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 z późn. zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 oraz uzasadnienie.

§ 2. Przedstawiam Radzie Gminy Żagań projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2024 – 2027 wraz z załącznikami do uchwały od nr 1 do nr 3.

§ 3. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 oraz uzasadnienie celem zaopiniowania.

§ 4. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2024 – 2027 wraz z załącznikami do uchwały od nr 1 do nr 3 celem zaopiniowania.

§ 5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań na lata 2024 – 2027 Regionalnej Izbie Obrachunkowej przekazuje się w formie elektronicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

Leszek Ochrymczuk

**UCHWAŁA NR / /23
RADY GMINY ŻAGAŃ**

z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy Żagań uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 52.378.581,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 33.747.666,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 18.630.915,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 57.578.979,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.564.200,79 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 26.966.006,14 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.060.674,48 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.905.331,66 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.519.911,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.540.162,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 240.450,65 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 297.671,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23.014.778,21 zł w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie – 23.014.778,21 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5.200.398,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.106.151,85 zł,
- 2) 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 w kwocie 2.094.246,15 zł,

2. Przychody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i rezerwę celową w kwocie 220.000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120.000,00 zł ,
- 2) rezerwę celową budżetu w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki majątkowe z określeniem nazwy zadania, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58.000 zł oraz ustala się wydatki w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 18.016.900,00 zł i wydatki w kwocie 18.016.900,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 10. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 575.593,29 zł w tym:

- 1) Sołectwo Bożków – 60.467,83 zł
- 2) Sołectwo Bukowina Bobrzańska – 33.438,71 zł
- 3) Sołectwo Dzięrzychowice – 59.681,75 zł
- 4) Sołectwo Jelenin – 52.304,68 zł
- 5) Sołectwo Miodnica – 46.257,89 zł
- 6) Sołectwo Nieradza – 16.447,25 zł
- 7) Sołectwo Gorzupia – 26.424,44 zł
- 8) Sołectwo Pożarów – 24.670,88 zł
- 9) Sołectwo Stary Żagań – 33.136,37 zł
- 10) Sołectwo Tomaszowo – 60.467,83 zł
- 11) Sołectwo Stara Kopernia – 37.006,31 zł
- 12) Sołectwo Rudawica – 35.010,88 zł
- 13) Sołectwo Trzebów – 29.750,17 zł
- 14) Sołectwo Łozy – 28.117,54 zł
- 15) Sołectwo Chrobrów – 32.410,76 zł

§ 11. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.150.000,00 zł oraz ustala się wydatki w kwocie 2.279.081,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie

wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2025 roku,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,
- 8) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 5.000.000,00 zł,
- 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 297.671,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Żagań
Elżbieta Kłoniecka

Plan dochodów budżetu Gminy Żagań na 2024 rok Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr / / Rady Gminy Żagań z dnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 097,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
750			Administracja publiczna	57 466,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 267,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 252,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 576 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 206 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 327 449,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 842,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	785 455,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 505 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 825 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 057 006,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 043 503,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 884 061,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 442,00
758			Różne rozliczenia	10 482 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 962 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 376,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 469 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	765 918,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 090,13
	80101		Szkoły podstawowe	48 090,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 090,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 090,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 316,00
		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	85 944,00
	80104		Przedszkola	204 568,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 568,00
		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	92 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	737 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 682 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

bieżące razem:		33 747 666,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 090,13

majątkowe			
600		Transport i łączność	12 152 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 152 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 152 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	614 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 015,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 915,00
801		Oświata i wychowanie	2 975 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 955 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
	80104	Przedszkola	1 020 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 889 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 500,00
majątkowe razem:				18 630 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			52 378 581,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 090,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy Żagań na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Żagań
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00
600			Transport i łączność	15 628 865,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 616,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	210 431,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 555,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 630,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 189 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	576 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	212,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 807,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 152 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 360,00
710			Działalność usługowa	385 105,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	85 105,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,89

	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
750		Administracja publiczna	5 796 127,08
75011		Urzędy wojewódzkie	133 465,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 006,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 608,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 777,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 958 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 512,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 449,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 650,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 035,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
75095		Pozostała działalność	96 400,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	297 671,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 671,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	297 671,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 378 329,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 501 799,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 404,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 156,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
		4260	Zakup energii	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	203 200,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 309,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 805,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 317 346,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 973,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 246,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 327,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 002,00
80104		Przedszkola	3 375 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 194,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 422,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00
80107		Świetlice szkolne	222 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 123,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 717,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 155,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 063,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 184,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	699 275,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 860,00
80195		Pozostała działalność	152 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 488,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 754,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 988 403,00
85202		Domy pomocy społecznej	805 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	805 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85216		Zasiłki stałe	347 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	22 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 837,00
	4480	Podatek od nieruchomości	331,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 678,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 000,00
85295		Pozostała działalność	160 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	5 083 632,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 535 827,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 109 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 967,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	702 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 294,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 291,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 965 307,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 279 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 266,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 475,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 475,31
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 120 439,71
	4260	Zakup energii	570 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 357,71
	90095	Pozostała działalność	425 061,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 217,78
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 343,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 969 417,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 996 773,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 826,26
	4260	Zakup energii	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,75
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 500,00
92116		Biblioteki	740 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00
92195		Pozostała działalność	152 644,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 804,82
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
926		Kultura fizyczna	198 760,00
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
Razem:			57 578 979,00

Przychody budżetu Gminy Żagań na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Żagań Nr z dnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	1 901 885,63
906	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	192 360,52
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 106 151,85

Razem: 5200398,0000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Żagań
z dnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:										Z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
																		5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	3	4	57 252,08	57 252,08	0,00	57 252,08	57 252,08	57 252,08	57 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		57 252,08	57 252,08	0,00	57 252,08	57 252,08	57 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855			3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	3 461 000,00	3 461 000,00	3 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502		3 412 000,00	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00	3 412 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		3 412 000,00	3 412 000,00	0,00	3 412 000,00	3 412 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 109 640,00	3 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	79 605,00	79 605,00	79 605,00	79 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	214 652,00	214 652,00	214 652,00	214 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 524 164,08	3 524 164,08	0,00	3 524 164,08	3 524 164,08	414 096,08	360 380,48	53 715,60	0,00	3 110 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żagań na 2024 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Żagań
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 644 837,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 630,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 630,00
			Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego na terenach po PGR-owskich oraz zakup 3 autobusów klasy MINI	3 630,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu "Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 295 na budowę chodnika w m Gorzupia"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 441 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 807,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań	61 500,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Gorzupia, gmina Żagań	68 600,00
			Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań	384 740,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika w m. Stary Żagań, gmina Żagań	366 156,00
			Projekt przebudowy drogi na dz. nr 556 w m. Jelenin, gmina Żagań	15 000,00
			Projekt przebudowy drogi nr F007427 w Bukowinie Bobrzańskiej	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożnów, gmina Żagań	1 372 811,00
			Solectwo Nieradza -dokumentacja projektowa drogi w m. Kocin	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 152 400,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań	5 225 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Gorzupia, gmina Żagań	1 940 400,00
			Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań	4 987 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	21 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 157 558,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 945 358,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 358,00
		Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań	612 358,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etap 2)	378 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etap 2)	1 955 000,00
80104		Przedszkola	1 212 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 200,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań	192 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 000,00
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań	1 020 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 701,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 357,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 357,71
		Poprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy przez montaż lamp solarnych	85 000,00
		Sołectwo Bożnów-Zakup lamp solarnych	18 000,00
		Sołectwo Bukowina Bobrzańska - zakup lamp solarnych	9 000,00
		Sołectwo Chrobów - Zakup lamp solarnych	13 028,61
		Sołectwo Dzietrychowice - Zakup lamp solarnych	27 000,00
		Sołectwo Stary Żagań - Zakup lamp solarnych	18 109,10
		Udział w programie "Rozświetlamy Polskę"	140 220,00
	90095	Pozostała działalność	302 343,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Rudawica	50 000,00
		Budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie rekreacyjnym w m. Trzebów	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 343,75
		Doposażenie placu zabaw - Stara Kopernia	15 000,00
		Sołectwo Jelenin - zakup placu zabaw	37 343,75
		Sołectwo Stara Kopernia - doposażenie placu zabaw	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 496 681,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 445 681,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 500,00
		Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań	543 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 681,75
		Sołectwo Dzietrychowice - zakup zmywarki	12 681,75
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 889 500,00
		Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań	2 889 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00
		Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy kościele p.w. św. Jerzego w m. Gorzupia Dolna, gmina Żagań	51 000,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00

		Projekt budowlany- szatnia sportowców w m. Tomaszowo	3 000,00
92695		Pozostała działalność	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Sołectwo Bożnów - dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do rekreacji mieszkańców	9 000,00
Razem:			23 014 778,21

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji, jednostki /Zadanie	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				973 000,00
1.	Dotacje podmiotowe				740 000,00
A.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gmina Żagań	740 000,00
2.	Dotacje celowe				233 000,00
A.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Żaganiu	12 000,00
B.	855	85516	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim	21 000,00
C.	600	60013	6300	Województwo Lubuskie	200 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 587 480,00
1.	Dotacje podmiotowe				1 387 480,00
A.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 160,00
B.	801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 200,00
C.	801	80150	2540	Dotacja dla Niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 120,00
2.	Dotacje celowe				200 000,00
A.	851	85154	2360	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej	10 000,00
B.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	29 000,00
C.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	110 000,00
D.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00
Ogółem Dotacje					2 560 480,00

Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				5 000,00

Uzasadnienie

uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żagań na rok 2024 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XXXII/213/21 Rady Gminy Żagań z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i wytyczne m. innymi założeń projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz wytycznymi dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw określonych przez Ministra Finansów. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2024 rok, w których zakłada się m.in.:

- a)średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 6,6 %,
- b)wzrost PKB w ujęciu realnym – 3,0 %.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane określa się wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r. Minimalne wynagrodzenie przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. w wysokości od dnia 1 stycznia 2024 r. odpowiednio 4.242 zł i 27,70 zł od dnia 1 lipca 2024 r. odpowiednio 4300 zł i 28,10 zł.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy Wójt Gminy wydał zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok w którym zostały zawarte wytyczne i w którym zobowiązał kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników urzędu do opracowania materiałów planistycznych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/239/14 Rady Gminy Żagań z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wójt Gminy przedstawił sołtysom wysokość kwot funduszu sołeckiego wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie z zarządzeniem Nr 29/17 Wójta Gminy Żagań z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego wszystkie wnioski zostały złożone w ustawowym terminie i wszystkie zadania ujęte we wnioskach zostały przyjęte do projektu budżetu na 2024 rok.

Do projektu budżetu przyjęte zostały dane przekazane przez Wojewodę Lubuskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie planowanych na 2024 rok wstępnych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę. Ostateczne kwoty dotacji przekazane zostaną w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowane z budżetu państwa zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- działalność ośrodków pomocy społecznej,
- realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- finansowanie zadań administracji publicznej (z zakresu administracji rządowej) tj. prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan dotacji z zakresu spraw obywatelskich w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dotyczy wyłącznie miesiąca stycznia 2024 r. i będzie zwiększany w kolejnych miesiącach roku budżetowego.

Projekt budżetu został oparty m.in. na danych przekazanych przez Ministra Finansów w zakresie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane na 2024 r. dochody gmin z

powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Do projektu przyjęto 100% kwoty wyszczególnionej w informacji Ministra Finansów, pismo z dnia 13 października 2023 roku Znak ST3.4750.19.2023. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie **38,46%**. Podstawę do wyliczenia z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do ustawy budżetowej. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników. Roczna planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowana została **w kwocie 5.884.061 zł**.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Roczna planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowana została **w kwocie 159.442 zł**.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy o dochodach, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźnik G dla Gminy do wyliczenia subwencji ogólnej na 2024 rok wyniósł 2.238,32 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Minister Finansów poinformował w piśmie o wielkości podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej **w kwocie 1.786.853 zł** oraz wielkości uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej **w kwocie 2.682.788 zł** co daje w sumie **kwotę 4.469.641 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Żagań na 2024 roku została określona **w kwocie 5.962.376 zł**. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowi podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki wzrostu o 12,3 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

Pozostałe dochody bieżące oszacowano na postawie:

a) podatek od nieruchomości – Uchwała NR LXIV/388/23 Rady Gminy Żagań z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

b) podatek leśny – stawka w 2023 roku od 1 ha lasu stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, tj. 327,43 zł za 1m³; stawka wynosić będzie 72,0346 zł,

c) podatek od środków transportowych - Uchwała Nr XX/140/16 Rady Gminy Żagań z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań,

d) podatek rolny został obliczony na podstawie wykonania z bieżącego roku z uwzględnieniem skutków planowanych zmian,

e) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XXXIII/338/21 Rady Gminy Żagań z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

f) dochody z tytułu podatków realizowanych za pośrednictwem Urzędów skarbowych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku,

g) pozostałe dochody oszacowano na podstawie wykonania lat poprzednich uwzględniając zawarte umowy najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

h) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie informacji uzyskanych od odpowiednich organów:

Projekt obejmuje również:

a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji publicznej, prowadzenie stałego rejestru wyborców, świadczeń z zakresu pomocy rodzinie. Łączna kwota przeznaczona na realizację tych zadań opiewa na **kwotę 3.524.164,08 zł**,

b) zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **w kwocie 60.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii **w kwocie 60.000 zł**. Ustala się dochody **w kwocie 15.000 zł** z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki **w kwocie 15.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Obowiązek opłaty dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata weszła w życie na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów z dnia 14 lutego 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1492) tzw. ustawą prozdrowotną. Opłata w 50% stanowi dochód gminy, na terenie której prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. Gmina natomiast przeznacza te środki na działania mające na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej **w kwocie 5.000 zł** zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

d) zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody **w kwocie 2.150.000 zł** z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi w kwocie 2.279.081 zł, które obejmują m.in. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 10 listopada 2023 r. Nr LXV/391/23 w przypadku powstania różnicy wynikającej pomiędzy dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedkładany projekt budżetu gminy na 2024 rok zakłada następujące wielkości:

I. Dochody budżetu Gminy w kwocie 52.378.581,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 33.747.666,00 zł;

według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	18 010,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 097,00 zł
710	Działalność usługowa	15 000,00 zł
750	Administracja publiczna	57 466,87 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 576 845,00 zł
758	Różne rozliczenia	10 482 017,00 zł
801	Oświata i wychowanie	765 918,13 zł
852	Pomoc społeczna	737 312,00 zł
855	Rodzina	3 682 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 18.630.915,00 zł.

według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

600	Transport i łączność	12 152 400,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	614 015,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 975 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 500,00 zł

Na dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 610.000 zł i sprzedaży na raty 2.915 zł. Zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku na podstawie uśrednionej sprzedaży w roku 2023 i latach poprzednich. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 1.100 zł.

Na podstawie art. 69a ust 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałami Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała Promesy Inwestycyjne na realizację następujących zadań:

1. Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań – 5.225.000 zł,
2. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Gorzupia, gmina Żagań – 1.940.400 zł,
3. Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań – 4.987.000 zł,
4. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań – Etap II – 1.955.000 zł,
5. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań – 1.020.000 zł,
6. Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań na terenie gminy Żagań – 2.889.500 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w kwocie **57.578.979 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie 34.564.200,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 26.966.006,14 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.060.674,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.905.331,66 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.519.911,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.540.162,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 240.450,65 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 297.671,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 23.014.778,21 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.014.778,21 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych rezerwy w kwocie **220.000,00 zł**, z tego:

1) rezerwę ogólną tworzoną w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie więcej niż 1% wydatków budżetu w kwocie 120.000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzoną w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/239/14 Rady Gminy Żagań z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie Gminy, w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2024 rok wyodrębniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego. Zarezerwowano na ten cel środki w kwocie **575.593,29 zł**.

Z budżetu Gminy Żagań w 2024 roku planuje się udzielić dotacje w kwocie **2.560.480,00 zł** w tym:

1) dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie 973.000,00 zł z tego:

- dotacje podmiotowe na łączną kwotę 740.000,00 zł, w tym:

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – w kwocie 740.000,00 zł

- dotacje celowe na łączną kwotę 233.000,00 zł, w tym:

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na utrzymanie stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym w kwocie 12.000,00 zł

Dotacja celowa dla Gminy Żagań o statusie miejskim dotyczy dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Żagań a uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Żagań - w kwocie 21.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na Przebudowę drogi Wojewódzkiej nr 295 na budowę chodnika w m. Gorzupia” w kwocie 200.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.587.480,00 zł z tego:

- dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.387.480,00 zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego „Mała Szkoła” w Bukowinie Bobrzańskiej w kwocie 1.387.480,00 zł

- dotacje celowe na łączną kwotę 200.000,00 zł w tym na:

Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w kwocie 10.000,00 zł

Realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – w kwocie 29.000,00 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – w kwocie 110.000,00 zł

Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – w kwocie 51.000,00 zł

Poszczególne obszary wydatków kształtują się następująco:

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – 37.500,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 37.500,00 zł (wpłaty do Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 22.500,00 zł) w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,

·wydatki majątkowe – 0 zł,

2) 600 Transport i łączność – 15.628.865,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 984.028,00 zł w tym: bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej oraz przystanków autobusowych, remonty dróg w tym: ujęte zostały zadania pn.: Remont drogi gminnej na działkach 582,521,583 w miejscowości Jelenin, gmina Żagań – 278.517,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 146.846,68 zł oraz Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań (nr dz.1111 i 1020/2 – 247.573,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 148.543,42 zł), w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,

·wydatki majątkowe – 14.644.837,00 zł, w tym:

Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego na terenach po PGR-owskich oraz zakup 3 autobusów klasy MINI – wkład własny w realizację projektu realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR) 3 630,00 zł

Udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu "Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 295 na budowę chodnika w m Gorzupia" 200 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika w m. Stary Żagań, gmina Żagań – Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 292.924,29 zł. 366 156,00 zł

Przebudowa drogi gminnej 007433F w m. Bożnów, gmina Żagań – Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 823.686,00 zł. 1 372 811,00 zł

Sołectwo Nieradza -dokumentacja projektowa drogi w m. Kocin 5 000,00 zł

Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia-Tomaszowo, gmina Żagań – Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/5793/Polski Ład w kwocie 5.225.000,00 zł 5 286 500,00 zł

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w m. Gorzupia, gmina Żagań– Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja6PGR/2023/2407/Polski Ład w kwocie 1.940.400,00 zł 2 009 000,00 zł

Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie gminy Żagań - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/4645/Polski Ład w kwocie 4.987.000,00 zł 5 371 740,00 zł

Projekt przebudowy drogi na dz. nr 556 w m. Jelenin, gmina Żagań 15 000,00 zł

Projekt przebudowy drogi nr F007427 w Bukowinie Bobrzańskiej 15 000,00 zł

3) 700 Gospodarka mieszkaniowa – 306.360,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 256.360,00 zł (wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym wyceny, podziały nieruchomości, ogłoszenia oraz wydatki związane z gospodarowaniem

mieszkaniowym zasobem gminy), w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,
·wydatki majątkowe – 50.000 zł, w tym:

zakup nieruchomości

50.000,00 zł

4) 710 Działalność usługowa – 385.105,89 zł w tym:

·wydatki bieżące – 385.105,89 zł (opracowanie PZP dla Gminy Żagań-300.000,00 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – 85.105,89 zł), w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,
·wydatki majątkowe – 0,00 zł, w tym:

5) 750 Administracja publiczna – 5.796.127,08 zł w tym:

wydatki bieżące – 5.755.127,08 zł (na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, wydatki na obsługę Rady, diety radnych i sołtysów, zabezpieczono środki do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy, w rozdziale 75023 (rozdział podmiotowy) ewidencjonowane są wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w rozdziale 75075 zabezpieczono wydatki na promocję gminy, rozdział 75085 – koszty obsługi jednostek oświatowych), w tym wynagrodzenia – 4.108.478,08 zł,
·wydatki majątkowe – 41.000 zł, w tym:

Cyberbezpieczny samorząd

21 000,00 zł

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

20 000,00 zł

6) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.500 zł w tym:

·wydatki bieżące – 1.500 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców), w tym wynagrodzenia – 1.196,40 zł,

7) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 194.000,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 194.000,00 zł (utrzymanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych), w tym wynagrodzenia 29.000,00 zł,

8) 757 Obsługa długu publicznego – 297.671,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 297.671,00 zł (zabezpieczenie poręczeń-potencjalne), w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,

9) 758 Różne rozliczenia – 220.000,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 220.000,00 zł (rezerwy: ogólna – 120.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 zł), w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,

10) 801 Oświata i wychowanie – 17.378.329,65 zł w tym:

·wydatki bieżące – 13.220.771,65 zł (utrzymanie placówek oświatowych i dowożenie uczniów do szkół), w tym wynagrodzenia 8.531.133,00 zł,
·wydatki majątkowe – 4.157.558,00 zł, w tym:

Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w m. Tomaszowo, gmina Żagań – Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 489.885,24

612 358,00 zł

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie, gmina Żagań (etap 2) - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/4601/Polski Ład w kwocie 1.955.000,00 zł

2 333 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie, gmina Żagań - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021/2712/Polski Ład w kwocie 1.020.000,00 zł

1 212 200,00 zł

11) 851 Ochrona zdrowia – 75.000,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 75.000,00 zł (zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), w tym wynagrodzenia: 5.246,00 zł,

12) 852 Pomoc społeczna – 2.988.403,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 2.988.403 zł (realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej, oraz wydatki na działalność Klubów Seniora), w tym wynagrodzenia: 1.109.997,00 zł,

13) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 53.000,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 53.000,00 zł (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym, wycieczki szkolne), w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,

14) 855 Rodzina – 5.083.632,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 5.083.632,00 zł (zadania w części dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz zadania własne z zakresu wspierania rodziny oraz systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), w tym wynagrodzenia – 1.014.276,00 zł,

15) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.965.307,55 zł w tym:

·wydatki bieżące – 3.352.606,09 zł (wydatki na gospodarkę odpadami oraz pozostałe związane z gospodarką odpadami, utrzymanie zieleni w gminie, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie ulic i dróg), w tym wynagrodzenia – 165.831,00 zł

·wydatki majątkowe – 612.701,46 zł, w tym:

Poprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy przez montaż lamp solarnych	85 000,00 zł
Sołectwo Bożnów-Zakup lamp solarnych	18 000,00 zł
Sołectwo Bukowina Bobrzańska - zakup lamp solarnych	9 000,00 zł
Sołectwo Chrobrów - Zakup lamp solarnych	13 028,61 zł
Sołectwo Dietrzychowice - Zakup lamp solarnych	27 000,00 zł
Sołectwo Stary Żagań - Zakup lamp solarnych	18 109,10 zł
Udział w programie "Rozświetlamy Polskę"	140 220,00 zł
Budowa placu zabaw w m. Rudawica	50 000,00 zł
Budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie rekreacyjnym w m. Trzebów	175 000,00 zł
Doposażenie placu zabaw - Stara Kopernia	15 000,00 zł
Sołectwo Jelenin - zakup placu zabaw	37 343,75 zł
Sołectwo Stara Kopernia - doposażenie placu zabaw	25 000,00 zł

16) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.969.417,83 zł w tym:

·wydatki bieżące – 1.472.736,08 zł (dotacje dla stowarzyszeń, dotacja dla GBP, utrzymanie budynków świetlic, wydatki Funduszu Sołectkiego), w tym wynagrodzenia – 95.517,00 zł

·wydatki majątkowe – 3.496.681,75 zł, w tym:

Modernizacja (przebudowa) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożnów, gmina Żagań - Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/4693/Polski Ład w kwocie 2.889.500,00 zł.	3 433 000,00 zł
Sołectwo Dietrzychowice - zakup zmywarki	12 681,75 zł
Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy kościele p.w. św. Jerzego w m. Gorzupia Dolna, gmina Żagań – Rządowy Program Odbudowy zabytków –udział własny	51 000,00 zł

17) 926 Kultura fizyczna – 198.760,00 zł w tym:

·wydatki bieżące – 186.760,00 zł (dotacje dla stowarzyszeń, utrzymanie obiektów sportowych), w tym wynagrodzenia – 0,00 zł,
·wydatki majątkowe – 12.000, zł, w tym:

Projekt budowlany- szatnia sportowców w m. Tomaszowo	3 000,00 zł
Sołectwo Bożnów - dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczanego do rekreacji mieszkańców	9 000,00 zł

Zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydatków. Różnica pomiędzy kwotami dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu **w kwocie 5.200.398,00 zł**, który planuje się pokryć :

1. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.106.151,85 zł,
2. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 2.094.246,15 zł.

Obecna sytuacja finansowa i gospodarcza Gminy jest stabilna. Brak zadłużenia to istotny atut Gminy, który pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Projekt budżetu gminy jest budżetem mocno oszczędnościowym. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na wzrost kosztów świadczonych usług publicznych, przy szybszym wzroście kosztów stałych zadań publicznych niż ich źródeł finansowania. Gmina w projekcie budżetu założyła zwiększone wydatki na oświatę, które tylko częściowo pokrywane są subwencją. Projekt budżetu Gminy Żagań na 2024 rok został opracowany w sposób celowy i oszczędny, z przeznaczeniem środków na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Projekt budżetu zabezpiecza środki na zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie. Uchwalenie budżetu w takim kształcie daje gwarancję realizacji ujętych zadań bieżących i inwestycyjnych.