

**UCHWAŁA NR /24  
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LV/518/23 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2024 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2024 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w Załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w Załączniku Nr 4 - **Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w Załączniku Nr 6 - **Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w Załączniku Nr 8 - **Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w Załączniku Nr 11 - **Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 4) dochody w kwocie 4.262.020,16 zł z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.019.547,41 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały";
- 9) § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 5) dochody w kwocie 247.295,29 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 247.295,29 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy";
- 10) w § 7 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu: "§7 pkt 7) Ustala się dochody w kwocie 382.140 zł oraz wydatki w kwocie 382.140 zł na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 89.463.691,98 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 74.329.217,27 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 15.134.474,71 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 99.639.537,98 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 70.478.710,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.160.827,36 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 10.175.846 zł, który zostanie sfinansowany z: **nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.071.556,46 zł**, w tym: przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.235.356,17 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 7.606.126,34 zł oraz środków na poprawę efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii - środki ze zwiększonych w 2022 roku dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 230.073,95 zł, oraz z **przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 104.289,54 zł**, w tym: przychody wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15.502,60 zł, przychody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 73.527,25 zł oraz przychody wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 15.259,69 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Żary  
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 454 000,00</b>	<b>112 680,65</b>	<b>1 566 680,65</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 454 000,00	112 680,65	1 566 680,65
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	112 680,65	1 562 680,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 643 112,22</b>	<b>390 747,30</b>	<b>6 033 859,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	603 215,90	8 607,30	611 823,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	8 607,30	148 607,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 039 896,32	382 140,00	5 422 036,32
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	382 140,00	382 140,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>569 931,72</b>	<b>16 831,16</b>	<b>586 762,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 271,92	10 000,00	472 271,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 659,80	6 831,16	114 490,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,80	1 118,81	2 878,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 712,35	5 712,35
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 904 633,13</b>	<b>216 407,04</b>	<b>31 121 040,17</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 752 805,00	26 558,36	8 779 363,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 162,00	7 860,00	201 022,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	19 605,00	319 605,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-2 817,00	1 183,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	643,00	1 910,36	2 553,36

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 574 991,47	189 848,68	6 764 840,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 207 341,00	85 800,00	1 293 141,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	1 063,60	12 563,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	63 010,59	283 010,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 077,55	21 378,38	33 455,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 657,57	18 596,11	40 253,68
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 034 243,16</b>	<b>-76 750,49</b>	<b>10 957 492,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	510 996,79	-61 350,00	449 646,79
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00	-61 350,00	313 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 381,00	-3 000,00	740 381,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 091,00	-3 000,00	91 091,00
	80104	Przedszkola	9 516 078,07	-12 120,00	9 503 958,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	-12 120,00	207 880,00
	80195	Pozostała działalność	91 087,00	-280,49	90 806,51
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	-280,49	1 219,51
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 140 765,78</b>	<b>23 580,00</b>	<b>2 164 345,78</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 224,00	-20,00	225 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	-20,00	400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 338,00	2 700,00	5 038,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 700,00	4 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 652,00	17 000,00	345 652,00
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	17 000,00	143 000,00
	85295	Pozostała działalność	196 601,78	400,00	197 001,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 043 057,73</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>7 037 057,73</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 155,00	-6 000,00	6 673 155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>538 451,04</b>	<b>-34 600,08</b>	<b>503 850,96</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 016,77	60 069,68	204 086,45
		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	85 903,38	17 399,07	103 302,45
		0830	Wpływy z usług	53 637,71	2 034,61	55 672,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 475,68	40 636,00	45 111,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 847,79	-87 953,50	138 894,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 953,50	-157 953,50	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	31 250,00	70 000,00	101 250,00
	92195		Pozostała działalność	167 586,48	-6 716,26	160 870,22
		0830	Wpływy z usług	20 886,48	1 500,00	22 386,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 900,00	5 200,00	103 100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 800,00	-13 416,26	35 383,74
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 037,62</b>	<b>-5 112,00</b>	<b>101 925,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	83 137,62	-5 112,00	78 025,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 837,90	4 188,00	10 025,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 750,00	-9 300,00	65 450,00
<b>Razem:</b>				<b>88 825 908,40</b>	<b>637 783,58</b>	<b>89 463 691,98</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Żary  
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 091 586,38</b>	<b>3 486,72</b>	<b>6 095 073,10</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 067 839,40	3 486,72	5 071 326,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 839,40	3 486,72	2 757 326,12
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 450,00</b>	<b>297 110,00</b>	<b>300 560,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 450,00	297 110,00	300 560,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	297 110,00	297 110,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 710 851,05</b>	<b>-301 991,96</b>	<b>11 408 859,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 399 394,97	-301 991,96	10 097 403,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 946,10	50 000,00	250 946,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797 477,32	-351 991,96	8 445 485,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 719,91</b>	<b>1 046 735,40</b>	<b>1 569 455,31</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 685,60	1 047 280,00	1 223 965,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	109 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 045,15	913 280,00	946 325,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	346 034,31	-544,60	345 489,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 172,00	-544,60	74 627,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>439 164,06</b>	<b>15 489,25</b>	<b>454 653,31</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 850,00	-4 976,75	139 873,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 650,00	-4 976,75	88 673,25
	71035		Cmentarze	294 314,06	20 466,00	314 780,06
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	20 000,00	145 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-34,00	61 466,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 303 242,83</b>	<b>341 037,81</b>	<b>9 644 280,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 157 264,32	192 087,31	7 349 351,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 699,00	52 000,00	189 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 770,24	122 932,85	585 703,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	825,30	300,00	1 125,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 074,40	3 093,00	143 167,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	11 291,46	36 791,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 530,00	470,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 350,00	10 000,00	275 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	10 000,00	132 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 283,76	17 000,00	785 283,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	16 000,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 678,00	1 000,00	18 678,00
75095		Pozostała działalność	670 463,00	121 950,50	792 413,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 213,00	104 580,00	182 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 750,00	12 370,50	324 120,50
	4430	Różne opłaty i składki	59 150,00	5 000,00	64 150,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 111 638,31</b>	<b>-512 000,51</b>	<b>599 637,80</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 500,00	-15 000,00	20 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 008 988,31	-497 000,51	511 987,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	7 000,00	79 000,00
	4260	Zakup energii	38 200,00	2 500,00	40 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	2 050,00	12 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	10 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 362,50	-518 362,50	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 939,89	-188,01	65 751,88
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 761 570,92</b>	<b>-36 120,00</b>	<b>40 725 450,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 503 614,34	-4 000,00	19 499 614,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 857,00	1 000,00	1 027 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 436,95	-5 000,00	1 401 436,95
	80104	Przedszkola	12 506 178,25	-12 120,00	12 494 058,25
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	-12 120,00	207 880,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 176 954,00	15 000,00	1 191 954,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 790,00	-8 000,00	103 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 270,00	8 000,00	111 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867 057,00	4 000,00	871 057,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	11 000,00	11 500,00

	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	614 832,84	-3 000,00	611 832,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 656,00	-3 000,00	491 656,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 610 048,90	-33 500,00	2 576 548,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 082 180,14	-33 500,00	2 048 680,14
	80195		Pozostała działalność	618 874,50	1 500,00	620 374,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 500,00	8 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377 177,03</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>374 177,03</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	-3 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 279 243,97</b>	<b>-146 000,00</b>	<b>5 133 243,97</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 753 959,37	-127 200,00	1 626 759,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 568,25	-17 200,00	1 118 368,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	-70 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 152,00	-10 000,00	42 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 637,00	-18 800,00	442 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,00	-1 100,00	8 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	-1 400,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	-4 800,00	53 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 637,00	-11 500,00	378 137,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 490 237,23</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>7 489 237,23</b>
	85504		Wspieranie rodziny	167 609,95	-1 000,00	166 609,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 820 707,62</b>	<b>66 762,69</b>	<b>8 887 470,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 969 547,41	50 000,00	5 019 547,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 783 174,81	50 000,00	4 833 174,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 200,00	6 000,00	217 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	6 000,00	216 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 641 339,73	-1 171,31	2 640 168,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 339,73	-1 171,31	1 095 168,42
	90095		Pozostała działalność	98 990,00	11 934,00	110 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	1 689,00	2 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	245,00	345,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 323 720,39</b>	<b>-103 695,82</b>	<b>5 220 024,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 018,77	44 361,98	2 803 380,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 812,37	-16 000,00	27 812,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 234,00	-20 000,00	253 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 877,66	14 636,00	285 513,66
		4260	Zakup energii	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 514,50	41 000,00	234 514,50
		4430	Różne opłaty i składki	40 855,60	15 000,00	55 855,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 629,50	29 725,98	1 437 355,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	452 258,30	-157 953,50	294 304,80
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 953,50	-157 953,50	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	912 443,32	9 895,70	922 339,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 750,68	9 895,70	274 646,38
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>967 902,70</b>	<b>-29 030,00</b>	<b>938 872,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	607 884,00	-29 030,00	578 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	-18 000,00	33 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	11 500,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 208,00	-22 530,00	288 678,00
<b>Razem:</b>				99 001 754,40	637 783,58	99 639 537,98

### Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
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	104 289,54
	<i>Przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)</i>	15 502,60
	<i>Przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399)</i>	73 527,25
	<i>Przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)</i>	15 259,69
957	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>10 071 556,46</b>
	<i>Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	2 235 356,17
	<i>Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych</i>	7 606 126,34
	<i>Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródeł energii oraz ograniczania kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców - środki ze zwiększonych w 2022 roku dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	230 073,95
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>10 190 846,00</b>

Rozchody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>		<b>15 000,00</b>

### Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

#### I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	600	60004	2710	Powiat Żarski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Żarskiego	130 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Żarski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089F w m. Złotnik"	200 300,00
3	754	75478	2710	Gmina Szprotawa	Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź)	50 000,00
4	801	80104	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żary o statusie miejskim	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żary	537 600,00
5	851	85111	6220	Szpital na Wyspie	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia zakładu rehabilitacji	45 000,00
6	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień	1 500,00
7	855	85516	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żary o statusie miejskim	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żary	122 500,00
<b>Razem dotacje celowe</b>						<b>1 086 900,00</b>

1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	Koszty bieżącego funkcjonowania biblioteki	1 200 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>						<b>1 200 000,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>2 286 900,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres	Kwota dotacji
1	851	85154	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	51 000,00
2	853	85395	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00
3	854	85418	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej	6 000,00
4	900	90001	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)	Dotacja celowa na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	75 000,00
5	900	90019	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)	Dotacja celowa na realizację zadań służących ochronie gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe/ dotacja celowa na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary	450 442,77
6	921	92120	2720	Właściciele zabytków	Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Żary	0,00
7	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia w Bogumiłowie	0,00
8	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Remont wieży kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej	0,00

9	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie	0,00
10	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Konserwacja polichromii na suficie w kościele w Olbrachtowie	10 000,00
11	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Konserwacja i restauracja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Złotniku	3 000,00
12	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	80 000,00
13	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań za zakresu kultury fizycznej	304 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>						<b>985 442,77</b>
1	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	Koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej	43 287,50
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>						<b>43 287,50</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 028 730,27</b>

## Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 174,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 174,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 365,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 808,97
<b>Razem:</b>				<b>273 174,43</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	288 677,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 677,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
		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	51 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 287,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 489,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>288 677,03</b>

## Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 262 020,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 262 020,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 262 020,16
<b>Razem:</b>				<b>4 262 020,16</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 019 547,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 019 547,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 637,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 883,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 019,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833 174,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,15
<b>Razem:</b>				<b>5 019 547,41</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00
			Konserwacja polichromii na suficie w kościele w Olbrachtowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	10 000,00
			Remont poszycia dachu oraz więźby dachowej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia w Bogumiłowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00
			Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00
			Konserwacja i restauracja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Złotniku: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 000,00
			Remont wieży kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 000,00</b>



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr..... Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o otrzymanych dotacjach i środkach oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

#### Dochody

Rozdział 40002 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 112.680,65 zł z tytułu wpływów z usług (sprzedaż wody);

Rozdział 60004 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.607,30 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym);

Rozdział 60016 § 6630 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 382.140 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na gruntach położonych w Łazie - kwota 74.160 zł, w Drożkowie - kwota 55.980 zł; w Biedrzychowicach Dolnych - kwota 252.000 zł);

Rozdział 70005 § 0470 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność;

Rozdział 70007 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.118,81 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (wpływy z pozostałych odsetek);

Rozdział 70007 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.712,35 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zalenie mieszkania komunalnego w Łukawach);

Rozdział 75615 § 0320 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.860 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych;

Rozdział 75615 § 0340 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.605 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych;

Rozdział 75615 § 0500 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.817 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;

Rozdział 75615 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.910,36 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (wpływy z odsetek);

Rozdział 75616 § 0320 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 85.800 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych;

Rozdział 75616 § 0330 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.063,60 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych;

Rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 63.010,59 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

Rozdział 75616 § 0640 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.378,38 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

Rozdział 75616 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.596,11 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Rozdział 80101 § 6260 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 61.350 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (*Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Gminy Żary - Polska sportowa - uzyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Polska sportowa - kwota 313.650.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki - zmniejszenie planu dochodów ze względu na*

*niezrealizowanie pełnego zakresu umowy - bez sali gimnastycznej w Grabiku ze względu na unieważnienie 3 postępowań przetargowych z uwagi na znaczne przekroczenie zabezpieczonych na ten cel środków);*

Rozdział 85502 § 2360 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92109 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.399,07 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy (wynajmy świetlic wiejskich);

Rozdział 92109 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.034,61 zł z tytułu wpływów z usług;

Rozdział 92109 § 0950 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.636 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zalanie parkietu świetlicy wiejskiej w Drożkowie);

Rozdział 92120 § 6090 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 157.953,50 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (do końca 2024 roku nie ma możliwości wykonania żadnych prac przy zabytku w ramach projektu: Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie,.. Zadanie zostało zabezpieczone w ramach wydatków 2025 roku;

Rozdział 92120 § 6560 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (umowa w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wzmocnienie i zabezpieczenie części zachowanych ścian pałacu we Włostowie, przemurowanie luźnych cegieł, uzupełnienie fragmentów murów i nadproży oraz zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego ściany środkowej pałacu na osi północ - południe);

Rozdział 92195 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92195 § 0960 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.200 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w miejscowości Olszyniec);

Rozdział 92195 § 6280 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.416,26 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (bezzwrotna pomoc finansowa pozyskana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- "Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w m. Bogumiłów";
- "Stworzenie i doposażenie miejsc rekreacji i odpoczynku na terenie gminy Żary";

Pozostała kwota wynika z rozliczenia inwestycji po przeprowadzeniu zapytań ofertowych;

Rozdział 92601 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.188 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za wiatę na boisku sportowym w Bieniowie);

Rozdział 92601 § 6300 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.300 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania - zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania dotyczącego modernizacji zaplecza szatniowo - sanitarnego w Lubanicach - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (oszczędności po przeprowadzeniu postępowania zakupowego);

### **Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej**

Rozdział 80103 § 0660 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

### **Zespół Szkół w Grabiku**

Rozdział 80104 § 0670 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12.120 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80195 § 0830 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 280,49 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach**

Rozdział 85203 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.500 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85219 § 0970 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85220 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.700 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85228 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85295 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

### **Wydatki**

Rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na Wykonanie węzła technologicznego na SUW Drożków;

Rozdział 01043 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 6.513,28 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania zadań inwestycyjnych;

Rozdział 40002 § 4150 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 297.110 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki na dopłatę do spółki prawa handlowego - środki dotyczące Uchwały Nr 1/N/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z dnia 3 kwietnia 2024 roku na podstawie której wspólnicy zostali zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości 0,37 wartości na każdy posiadany udział. Gmina Żary wg wyliczenia 1.000 złx0,37x803 zobowiązana jest do wniesienia dopłaty do środków obrotowych spółki w wysokości 297.110 zł. Powyższa uchwała została zaskarżona do sądu, jednak w wyniku prowadzonych negocjacji oraz faktu iż Miasto Żary wniosło dopłatę, a więc uchwała została już skonsumowana, Gmina Żary zobowiązana została do wniesienia dopłat. Pierwotny termin wniesienia dopłat został ustalony na dzień 31 maja 2024 roku, jednak Rada Gminy Żary w dniu 28 marca 2024 roku podjęła Uchwałę Nr LVIII/547/24 w sprawie wyrażenia przez radę Gminy Żary sprzeciwu wobec wniesienia dopłaty na rzecz ZWiK. Na tej podstawie uchwała Walnego Zgromadzenia została skierowana na drogę sądową.

Rozdział 60016 § 4210 - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych);

Rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 351.991,96 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania zadań inwestycyjnych;

Rozdział 70005 § 4430 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego);

Rozdział 70005 § 6050 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 109.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie sieci komputerowej wraz z kupnem serwera RACK z oprogramowaniem, wykonanie monitoringu w budynku użytkowym na ul. Szarych Szeregów;

Rozdział 70005 § 6060 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 913.280 zł w celu zabezpieczenia środków na nabycie nieruchomości lokalu użytkowego na ul. Szarych Szeregów w Żarach. Na powyższą nieruchomość składają się 3 lokale użytkowe o łącznej wartości wynikającej z operatu szacunkowego 908.280 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów notarialnych. Lokal użytkowy w przyszłości ma zostać przeznaczony na nową siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.

Rozdział 70007 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 544,60 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 71004 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 4.976,75 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 71035 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 71035 § 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki (ubezpieczenie cmentarzy komunalnych);

Rozdział 71035 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 34 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75023 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 122.932,85 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego do obsługi w Urzędzie Gminy);

Rozdział 75023 § 4410 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe;

Rozdział 75023 § 4420 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne;

Rozdział 75023 § 4440 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.093 zł w celu zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS;

Rozdział 75023 § 4700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.291,46 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

Rozdział 75023 § 4710 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 470 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 75075 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 75095 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 104.580 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75095 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.370,50 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 75095 § 4430 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia gminnego);

Rozdział 75404 § 6170 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zwrot niewykorzystanych środków z Komendy Wojewódzkiej Policji - środki pierwotnie przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żarach);

Rozdział 75412 § 3030 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków OSP);

Rozdział 75412 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii (zakup energii w strażach pożarnych);

Rozdział 75412 § 4280 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.050 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 75412 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług (przeeglądy samochodów strażackich);

Rozdział 75412 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 518.362,50 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania - budowa remizy strażackiej dla jednostki OSP w Złotniku - zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej - limity zostały zaktualizowane w roku 2024 oraz w projekcie na 2025 rok. W związku z opóźnieniem dotyczącym uzyskania pozwolenia na budowę w zakładanym przez firmę CONCRET terminie tj. do końca m-ca listopada br. niemożliwe także jest rozpoczęcie zakładanych prac związanych z budową obiektu remizy strażackiej w Złotniku obejmujących roboty ziemne i fundamentowe.

Powyższe ma wpływ na niemożliwość rozliczenia w zakładanym harmonogramie rzeczowo-finansowym etapów robót obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz robót ziemnych. Powyższe planowane jest odpowiednio na styczeń i luty 2025 roku;

Rozdział 75412 § 6060 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 188,01 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80101 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 90002 § 4300 – zwiększanie planu wydatków o kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (gospodarka odpadami komunalnymi);

Rozdział 90013 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (opłaty za bezdomne zwierzęta w schroniskach);

Rozdział 90015 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.171,31 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 90095 § 4110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.689 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

Rozdział 90095 § 4120 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 245 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy;

Rozdział 90095 § 4170 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;

Rozdział 92109 § 4110 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92109 § 4170 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92109 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.636 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 92109 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

Rozdział 92109 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 92109 § 4430 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich);

Rozdział 92109 § 6050 - zwiększenie planu wydatków na kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotniku;

Rozdział 92109 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 274,02 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92109 § 6060 - zmniejszenie planu wydatków na łączną kwotę 40.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92120 § 6570 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 157.953,50 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania zadania Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (do końca 2024 roku nie ma możliwości wykonania żadnych prac przy zabytku w ramach projektu: Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie,,. Zadanie zostało zabezpieczone w ramach wydatków 2025 roku;

Rozdział 92195 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.700 zł w celu zabezpieczenia środków na Budowę placu zabaw w m. Olszyniec (wykonanie ogrodzenia, niwelacja i odwodnienie terenu - zadanie współfinansowane z FS);

Rozdział 92195 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.200 zł w celu zabezpieczenia środków na Doposażenie placu zabaw w m. Olszyniec (środki pochodzące z darowizny);

Rozdział 92195 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4,30 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92601 § 4170 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92601 § 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.500 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów sportowych);

Rozdział 92601 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.530 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach**

Rozdział 85149 § 4280 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85219 § 4010, 4210, 4300, 6060 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 127.200 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85228 § 4110, 4120, 4170, 4300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 18.800 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85504 § 4300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

#### **Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary**

Rozdział 75085 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75085 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 80113 § 3030, 4010, 4300, 4430 – przesunięcia i zwiększenia na łączną kwotę 15.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80195 § 4170 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

#### **Szkoła Podstawowa w Bieniowie**

Rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

#### **Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej**

Rozdział 80149 § 4790 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

#### **Zespół Szkół w Grabiku**

Rozdział 80104 § 4220 – zmniejszenie wydatków o kwotę 12.120 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80150 § 4790 - zmniejszenie wydatków o kwotę 33.500 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;