

**UCHWAŁA NR /25
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2025 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 VIII/77/24 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2025 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2025 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w Załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 16.241.511 zł, który zostanie sfinansowany:
 - 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16.214.301,45 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.506.000 zł;
 - b) 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 w kwocie 150.000 zł;
 - c) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 14.558.301,45 zł;
 - 2) z przychodów 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 27.209,55 zł, w tym:
 - a) identyfikacja potrzeb i realizacja zamierzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Żary i jednostkach podległych w kwocie 27.209,55 zł".
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 16.256.511 zł pochodzące:
 - a) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.000 zł;
 - b) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16.214.301,45 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 1.506.000 zł;
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 14.558.301,45 zł;
 - 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 w kwocie 150.000 zł;
 - c) przychody wynikające 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 27.209,55 zł, oraz

2) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000 zł, w tym na:

- a) udzielone pożyczki w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł".
- 6) § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: " § 7 pkt 5) dochody w kwocie 28.145,80 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 28.145,80 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy".

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 87.226.743,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.725.116,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.501.626,55 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 103.468.254,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74.634.139,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.834.114,06 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie **16.241.511 zł**, który zostanie sfinansowany: **z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16.214.301,45 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 1.506.000 zł, środków na poprawę 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 w kwocie 150.000 zł; nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 14.558.301,45 zł oraz z przychodów 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 27.209,55 zł, w tym: identyfikacja potrzeb i realizacja zamierzeń z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Żary i jednostkach podległych w kwocie 27.209,55 zł.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Żary
z dnia 20 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 383 162,55	1 178,40	6 384 340,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 843 162,55	1 178,40	5 844 340,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 178,40	1 178,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 160,00	14 417,52	345 577,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 928,00	14 417,52	232 345,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 530,71	9 530,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 886,81	4 886,81
801			Oświata i wychowanie	636 819,00	2 695,00	639 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 695,00	2 695,00
		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	0,00	2 695,00	2 695,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 062,19	1 062,19
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 062,19	1 062,19
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 062,19	1 062,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 818,00	30 000,00	4 454 818,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				87 175 889,93	50 853,11	87 226 743,04

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Żary
z dnia 20 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 123 960,00	171 000,00	3 294 960,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 076 000,00	171 000,00	3 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 000,00	171 000,00	1 537 000,00
600			Transport i łączność	14 824 532,49	223 134,00	15 047 666,49
	60016		Drogi publiczne gminne	13 908 767,49	223 134,00	14 131 901,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 483,24	223 134,00	7 756 617,24
710			Działalność usługowa	486 026,14	30 000,00	516 026,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 050,00	30 000,00	298 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 979,00	30 000,00	257 979,00
801			Oświata i wychowanie	31 530 656,89	1 000,11	31 531 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 131 787,86	1 000,11	20 132 787,97
		4300	Zakup usług pozostałych	261 284,00	1 000,11	262 284,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 751 022,61	35 000,00	16 786 022,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 836,00	25 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 348,00	4 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	630,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	386,00	386,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 923 916,12	0,00	4 923 916,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 678,00	18 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 916,12	-18 678,00	3 545 238,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 983 247,68	109 000,00	6 092 247,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 426,46	106 000,00	1 751 426,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 880,91	106 000,00	521 880,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 359 772,29	3 000,00	2 362 772,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				102 899 119,93	569 134,11	103 468 254,04

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
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	27 209,55
	Identyfikacja potrzeb i realizacja zamiarów z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Żary i jednostkach podległych	27 209,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 214 301,45
	Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	1 506 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach 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	150 000,00
	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	14 558 301,45
OGÓŁEM PRZYCHODY		16 256 511,00

Rozchody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY		15 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Żary z dnia 20 marca 2025 roku wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2025 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie ze stanowisk merytorycznych celem uzupełnienia środków niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody

Rozdział 60016 § 0870 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.178,40 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

Rozdział 70005 § 0470 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.530,71 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność;

Rozdział 70005 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.886,81 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu lokali komunalnych);

Rozdział 80101 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.695,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

Rozdział 85158 § 2950 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.062,19 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji na Izbę Wytrzeźwień);

Rozdział 85395 § 2950 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji Olbrachtów Razem);

Rozdział 90005 § 2460 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł w tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”. Środki otrzymane na mocy aneksu Nr 03/2024 do Porozumienia z dnia 31 maja 2021 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przyznana łączna kwota dofinansowania wynosi 35.000 zł. Natomiast dochód w 2025 roku wynosi 30.000 zł.

Wydatki

Rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 171.000 zł w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania inwestycyjne:

-Modernizacja układu napowietrzania na węźle technologicznym na SUW Łaz – kwota 74.000 zł;

-Renowacja i modernizacja elewacji zbiornika wody pitnej na SUW w Bogumiłowie (decyzja pokontrolna Sanepidu) – kwota 37.000 zł;

-Wymiana węzła zasuw przy zbiornikach wody pitnej pomiędzy SUW a zbiornikami na SUW w Drożkowie – kwota 60.000 zł.

Środki pochodzą z otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 223.134 zł w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania inwestycyjne:

-Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem ZRiD i decyzją środowiskową na budowę ścieżki rowerowej Żary – Lubomyśl - Surowa etap I w ramach ŻŻOF – kwota 80.934 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 3 Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej.

Celem projektu będzie poprawa infrastruktury rowerowej na obszarze ŻŻOF, poprawa jakości powietrza i ograniczenie hałasu. Planowana ścieżka rowerowa o długości ok 2,6 km jest ujęta w koncepcji budowy wspólnego systemu ścieżek rowerowych na terenie ŻŻOF. Planowana wartość całkowita projektu: 4.000.000 zł; wartość dofinansowania: 2.070.734,36 zł; wkład własny: 1.929.265,64 zł;

-Wykonanie nawierzchni drogi oz. nr działki 644 w m. Złotnik kruszywem łamanym – kwota 36.000 zł;

-Wymiana gruntów nienośnych w celu wykonania konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię asfaltową drogi oz. nr działek 565/10, 607/1, 715 w m. Sieniawa Żarska – kwota 94.200 zł;

-Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Drożków – kwota 12.000 zł.

Rozdział 71004 § 4300 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zlecenie wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego. Zwiększenie wydatków spowodowane przystąpieniem Gminy do sporządzania planu ogólnego gminy;

Rozdział 90005 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4710 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Czyste Powietrze”. Środki otrzymane na mocy aneksu Nr 03/2024 do Porozumienia z dnia 31 maja 2021 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przyznana łączna kwota dofinansowania wynosi 35.000 zł. Natomiast dochód w 2025 roku wynosi 30.000 zł. Planowane wydatki w 2025 roku - łączna kwota 30.000 zł;

Rozdział 90015 § 4610 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 18.678 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe zgodnie z wyrokiem KIO za odwołania od zadań w zakresie budowy oświetlenia w Złotniku i Bieniowie;

Rozdział 90015 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.100 zł na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w m. Bieniów dz. nr 467/2 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki niezbędne do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Rozdział 90015 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik dz. nr 617, 716, 661 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki niezbędne do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Rozdział 90015 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik dz. nr 637/3, 637/4 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki niezbędne do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Rozdział 90015 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik dz. nr 658/1, 645 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki niezbędne do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Rozdział 90015 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 99.778 zł na zadanie Budowa oświetlenia drogowego w m. Włostów dz. nr 154, 155 w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92109 § 6050 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 106.000 zł w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania inwestycyjne:

-Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Stworzenie Centrum Kultury i spotkań mieszkańców w Biedrzychowicach Dolnych – kwota 70.000 zł. Projekt planowany do realizacji w ramach Żarsko - Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2025 - 2027. Obiekt ma być przeznaczony pod działalność kulturalną, w ramach której odbywałyby się cykliczne warsztaty z różnych dziedzin, imprezy kulturalne, zajęcia i spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami, specjalistami;

-Opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Marszów – kwota 36.000 zł (zadanie zaplanowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Marszów. Z uwagi na niewystarczającą kwotę po przeprowadzeniu zapytania ofertowego koniecznym jest zabezpieczenie brakujących środków z budżetu Gminy);

Rozdział 92120 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie aneksu do projektu budowlanego zabezpieczenia zabytkowych ruin pałacu we Włostowie.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000,11 zł w celu zabezpieczenia środków na wymianę pompy głębinowej;