

**UCHWAŁA NR /25
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 24 kwietnia 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 4 - **Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w Załączniku Nr 7 - **Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w Załączniku Nr 8 - **Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok**- wg treści stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 na 2025 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 3) dochody i wydatki w kwocie 500.000 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały";
- 8) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " § 7 pkt 4) dochody w kwocie 5.114.122,05 zł z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.114.122,05 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 40.290,58 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 40.290,58 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy".

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 89.099.678,02 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 77.594.360,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11.505.317,55 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 105.341.189,02 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 76.494.728,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.846.460,06 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 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	40 000,00	900,00	40 900,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	900,00	40 900,00
		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	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	307 264,95	214 010,00	521 274,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 955,64	200,00	226 155,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	213 810,00	213 810,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	130 572,95	130 572,95
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 237,05	33 237,05
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	39 855,00	39 855,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 145,00	10 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 822 850,00	429,91	2 823 279,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 822 850,00	429,91	2 823 279,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	429,91	429,91
758			Różne rozliczenia	6 190 491,71	414 853,09	6 605 344,80

	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 146,00	237 983,09	578 129,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	140 216,09	440 216,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97 767,00	97 767,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 352 839,71	176 870,00	1 529 709,71
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 352 839,71	176 870,00	1 529 709,71
801			Oświata i wychowanie	639 514,00	18 170,00	657 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 695,00	3 170,00	5 865,00
		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	2 695,00	3 170,00	5 865,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 454 818,00	1 213 304,05	5 668 122,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 124 818,00	989 304,05	5 114 122,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 124 818,00	989 304,05	5 114 122,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	276 000,00	224 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	276 000,00	224 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 127,00	-39 909,00	2 208 218,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 127,00	-39 909,00	2 078 218,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 118 127,00	-46 309,00	2 071 818,00
Razem:				87 277 919,97	1 821 758,05	89 099 678,02

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Żary
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 294 960,00	143 900,00	3 438 860,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 247 000,00	143 900,00	3 390 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 900,00	59 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	280 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 000,00	-206 000,00	1 331 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	15 047 666,49	166 058,00	15 213 724,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	907 000,00	16 758,00	923 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	16 758,00	766 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 131 901,49	149 300,00	14 281 201,49
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756 617,24	124 300,00	7 880 917,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 147,15	2 000,00	618 147,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 147,15	2 000,00	326 147,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	10 543 483,13	239 996,00	10 783 479,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 646 213,32	5 000,00	8 651 213,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 663,00	1 900,00	878 563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	1 900,00	16 403,00
	75095		Pozostała działalność	494 697,50	233 096,00	727 793,50
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 028,86	69 028,86
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 571,14	17 571,14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 544,09	61 544,09

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 665,91	15 665,91
		4300	Zakup usług pozostałych	200 797,50	19 286,00	220 083,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 855,00	39 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 145,00	10 145,00
801			Oświata i wychowanie	31 543 784,00	189 970,00	31 733 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 142 384,97	162 090,00	20 304 474,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 079,00	3 500,00	873 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 297,00	52 250,00	699 547,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 304 539,32	91 340,00	10 395 879,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 095,89	15 000,00	1 354 095,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 771 501,97	6 500,00	2 778 001,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	500,00	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	-500,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 688,00	6 500,00	100 188,00
	80104		Przedszkola	2 785 064,00	5 600,00	2 790 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 894,00	5 600,00	83 494,00
	80107		Świetlice szkolne	790 574,85	1 750,00	792 324,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 338,00	1 750,00	27 088,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 247 076,00	450,00	1 247 526,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	450,00	3 371,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 398,00	2 500,00	425 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	2 500,00	9 752,00
	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	492 173,86	1 300,00	493 473,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 764,00	1 300,00	27 064,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 269 092,35	4 400,00	2 273 492,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 982,00	4 400,00	81 382,00
	80195		Pozostała działalność	506 883,00	5 380,00	512 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 132,00	5 380,00	144 512,00
852			Pomoc społeczna	5 208 481,00	20 000,00	5 228 481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 981 052,85	10 000,00	1 991 052,85
		4300	Zakup usług pozostałych	109 006,00	10 000,00	119 006,00
	85295		Pozostała działalność	205 945,15	10 000,00	215 945,15
		4300	Zakup usług pozostałych	99 525,15	10 000,00	109 525,15

855			Rodzina	6 872 627,36	-20 000,00	6 852 627,36
	85504		Wspieranie rodziny	202 744,51	-20 000,00	182 744,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	-20 000,00	56 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 786 022,61	1 110 788,05	17 896 810,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 124 818,00	989 304,05	5 114 122,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 935 103,84	988 304,05	4 923 407,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 923 916,12	121 484,00	5 045 400,12
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	121 484,00	451 484,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 092 247,68	-30 954,00	6 061 293,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 362 772,29	-47 254,00	2 315 518,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 159 218,29	-47 254,00	2 111 964,29
	92195		Pozostała działalność	592 641,93	16 300,00	608 941,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 779,41	16 300,00	84 079,41
Razem:				103 519 430,97	1 821 758,05	105 341 189,02

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 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	801	80104	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Osiecznica	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żary	327 000,00
3	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień	1 500,00
4	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	89 500,00
Razem dotacje celowe						548 000,00
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	Koszty bieżącego funkcjonowania biblioteki	1 385 407,00
Razem dotacje podmiotowe						1 385 407,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 933 407,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres	Kwota dotacji
1	750	75095	2008	Partner społeczno - gospodarczy	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027 - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	69 028,86
			2009			17 571,14
2	851	85154	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	57 000,00
3	853	85395	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
4	854	85418	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej	6 000,00
5	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
6	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	500 000,00
7	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	40 000,00
8	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Remont wieży kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej	699 864,29
9	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie	320 000,00
10	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Konserwacja polichromii na suficie w kościele w Olbrachtownie	490 000,00

11	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Konserwacja i restauracja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Chrzyciela w Złotniku	147 000,00
12	921	92120	6570	Właściciele zabytków	Odnowienie i odmalowanie kościoła w Lubanicach	455 100,00
13	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	100 000,00
14	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań za zakresu kultury fizycznej	345 000,00
Razem dotacje celowe						3 336 564,29
1	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	Koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej	43 200,00
Razem dotacje podmiotowe						43 200,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 379 764,29

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
Razem:				500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem:				500 000,00

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 122,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 114 122,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 114 122,05
Razem:				5 114 122,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 114 122,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 114 122,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 567,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 223,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 851,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923 407,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,76
Razem:				5 114 122,05

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 818,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 071 818,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 071 818,00
Razem:				2 071 818,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 964,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 111 964,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 111 964,29
			Konserwacja i restauracja polichromii w prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Złotniku: Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	147 000,00
			Konserwacja polichromii na suficie w kościele w Olbrachtowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	490 000,00
			Odnowienie i odmalowanie Kościoła w Lubanicach:Polski Ład_Rządowy Program Odbudowy Zabytków	455 100,00
			Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	320 000,00
			Remont wieży kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	699 864,29
Razem:				2 111 964,29

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Gminy Żary z dnia 24 kwietnia 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 71035 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 900 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za udostępnienie budynku przycmentarnego);

Rozdział 75023 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów sądowych i komorniczych);

Rozdział 75095 § 2008, 2009, 6208, 6209 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 213.810 zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach programu: Regionalne Granty na Rewitalizację I. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Integracja i relaks na świeżym powietrzu - rozwój oferty oraz infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji,,. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027, konkursu granatowego "Regionalne Granty na Rewitalizację I". Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnych i podejmowanie oddolnych inicjatyw, poprawa i rozwój terenów obszaru rewitalizacji, poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Rościcach, zakup wyposażenia (mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego) oraz organizację imprez sportowo - rekreacyjnych na obszarze rewitalizacji tj. w miejscowościach Bogumiłów, Janików, Łukawy, Rościce i Włostów. Projekt będzie realizowany w terminie od 1.05.2025 do 31.10.2025. Całkowita wartość zadania wynosi 213.810 zł. Zadanie jest dofinansowane w 100%.Gmina Żary znalazła się na liście rankingowej stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 53/1186/25 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia br. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów do udzielenia grantu w ramach konkursu dotacji na działania dotyczące wsparcia gmin z obszaru województwa lubuskiego w zakresie wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji;

Rozdział 75412 § 0940 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 429,91 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.216,09 zł z tytułu wpływów z różnych odsetek (odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych);

Rozdział 75814 § 0940 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 97.767 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (odzyskany podatek VAT za lata ubiegłe);

Rozdział 75835 § 2750 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 176.870 zł z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gmin. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. 4,1%;

Rozdział 80101 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.170 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem sal gimnastycznych);

Rozdział 80195 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z usług (umowa sponsoringu z przeznaczeniem na budowę ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół w Grabiku). Ściana zostanie wykonana w konstrukcji drewniano - stalowej. Poszycie stanowić będą panele wykonane na bazie sklejk liściastej, pokryte warstwami żywicy epoksydowych i odpowiednim piaskiem kwarcowym. Konstrukcja zostanie zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN 12572;

Rozdział 90002 § 0490 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 989.304,05 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami. Dostosowanie budżetu w zakresie gospodarki odpadami do danych z uchwały Nr VII/66/24 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Ustalono stawkę opłaty w wysokości 46 zł za jedną osobę. Poprzednia uchwała

określała stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38 zł za jedną osobę miesięcznie. Podjęcie powyższej uchwały było konieczne, gdyż firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym szacunkowo określiła wartość zamówienia na poziomie 5.230.974,60 zł. Dodatkowo przypis został skorygowany o procent osób niepłacących, aby jak najbardziej realnie określić przewidywany dochód w 2025 roku;

Rozdział 90019 § 0690 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 224.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Natomiast zgodnie z art. 402 pkt 6 wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy na obszarze których są składowane odpady;

Rozdział 92120 § 0960 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.400 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanej inwestycji pn. "Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie". Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład;

Rozdział 92120 § 6090 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 46.309 zł z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w związku z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego powstały oszczędności, które jednocześnie powodują zmniejszenie proporcjonalne przyznanego dofinansowania. Powyższe środki dotyczą inwestycji: a) "Odnowienie i odmalowanie Kościoła w Lubanicach,, - zmniejszenie zakładanego planu o kwotę 44.900 zł - po stronie wydatków oraz 44.002 zł - po stronie dochodów; b) "Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie" - zmniejszenie zakładanego planu o kwotę 2.354 zł - po stronie wydatków oraz 2.307 zł - po stronie dochodów. Ogólne zmniejszenie kwoty dotacji po stronie dochodów wynosi 46.309 zł.

Wydatki

Rozdział 01043 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 9.900 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia - zakup kontenera narzędziowego na Stację Uzdatniania Wody w Bogumiłowie;

Rozdział 01043 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 280.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (legalizacja i wymiana liczników elektronicznych w miejscowościach Mirostowice Dolne i Grabik);

Rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż pompy sieciowej na SUW Drożków;

Rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż pompy sieciowej na SUW Olszynie;

Rozdział 01043 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 250.000 zł na zadaniu Zakup i montaż radiowego systemu rozliczania zużycia wody w m. Olbrachtów w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania - środki przesunięte do paragrafu 4300 z przeznaczeniem na wymianę i legalizację liczników wody w miejscowościach Mirostowice Dolne i Grabik;

Rozdział 01043 § 6060 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pompy obiegowej na SUW Drożków;

Rozdział 60004 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.758 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (środki z przeznaczeniem na organizację transportu wyborców podczas wyborów prezydenta RP, które odbędą się 18 maja br.);

Rozdział 60016 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (środki na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągach dróg publicznych gminnych);

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 124.300 zł w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania inwestycyjne:

-Odtworzenie załamanej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową w ciągu drogi oz. numerem dz. 571 w m. Sieniawa Żarska – kwota 50.200 zł;

-Wymiana gruntów nienośnych w celu wykonania konstrukcji podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe dróg oz. nr działki 610/1, 610/2, 611 w m. Sieniawa Żarska – kwota 74.100 zł;

Rozdział 70005 § 4610 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Rozdział 75023 § 4700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

Rozdział 75095 § 2008, 2009, 4218, 4219, 6058, 6059 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 213.810 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Integracja i relaks na świeżym powietrzu – rozwój oferty oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w celu integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji w związku z otrzymaniem grantu w ramach konkursu: Regionalne Granty na Rewitalizację I. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Integracja i relaks na świeżym powietrzu - rozwój oferty oraz infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji,„. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021 - 2027, konkursu granatowego "Regionalne Granty na Rewitalizację I". Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnych i podejmowanie oddolnych inicjatyw, poprawa i rozwój terenów obszaru rewitalizacji, poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Rościcach, zakup wyposażenia (mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego) oraz organizację imprez sportowo - rekreacyjnych na obszarze rewitalizacji tj. w miejscowościach Bogumiłów, Janików, Łukawy, Rościce i Włostów. Projekt będzie realizowany w terminie od 1.05.2025 do 31.10.2025. Całkowita wartość zadania wynosi 213.810 zł. Zadanie jest dofinansowane w 100%.Gmina Żary znalazła się na liście rankingowej stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 53/1186/25 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia br. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów do udzielenia grantu w ramach konkursu dotacji na działania dotyczące wsparcia gmin z obszaru województwa lubuskiego w zakresie wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji;

Rozdział 75095 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.286 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (środki z przeznaczeniem na aktualizację strategii Żarsko - Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z przestąpieniem do porozumienia Gminy Gozdnicza oraz Gminy Wymiarki - kwota 9.286 zł, pozostałe środki z przeznaczenie na zakup usług);

Rozdział 90002 § 4300, 4700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 989.304,05 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Dostosowanie budżetu w zakresie gospodarki odpadami do danych z uchwały Nr VII/66/24 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Ustalono stawkę opłaty w wysokości 46 zł za jedną osobę. Poprzednia uchwała określała stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38 zł za jedną osobę miesięcznie. Podjęcie powyższej uchwały było konieczne, gdyż firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym szacunkowo określiła wartość zamówienia na poziomie 5.230.974,60 zł. Dodatkowo przypis został skorygowany o procent osób niepłacących, aby jak najbardziej realnie określić przewidywany dochód w 2025 roku;

Rozdział 90015 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 121.484 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych - umowa konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żary;

Rozdział 90019 § 6230 – przesunięcie na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty 224.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe (zmiana kategorii środków ze środków budżetu gminy na środki w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej);

Rozdział 92120 § 6570 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 47.254 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w związku z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego powstały oszczędności które jednocześnie powodują zmniejszenie proporcjonalne przyznanego dofinansowania. Powyższe środki dotyczą inwestycji: a) "Odnowienie i odmalowanie Kościoła w Lubanicach,, - zmniejszenie zakładanego planu o kwotę 44.900 zł - po stronie wydatków oraz 44.002 zł - po stronie dochodów; b) "Remont tynków na wieży i ścianach kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie" - zmniejszenie zakładanego planu o kwotę 2.354 zł - po stronie wydatków oraz 2.307 zł - po stronie dochodów. Ogólne zmniejszenie kwoty dotacji po stronie dochodów wynosi 46.309 zł;

Rozdział 92195 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.300 zł w celu zabezpieczenia środków na Doposażenie placu zabaw w m. Olszyniec (zadanie współfinansowane z FS).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85219, 85295, 85504 § 4170, 4300 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (środki związane z kosztami przeprowadzki oraz opłat związanych z nową siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej).

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085, 80113 § 4440 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 2.350 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80150, 80195 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.600 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.200 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 19.200 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS;

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paneli i rolet do gabinetu lekcyjnego);

Rozdział 80101 § 4790 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.340 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawę dla nauczyciela.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80148, 80150, 80195 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 13.000 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80195 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 6.770 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80195 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 6.860 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS;

Rozdział 80101 § 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawę dla nauczyciela;

Rozdział 80103 § 4210, 4240 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 80195 § 4440 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 17.050 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS;

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie umowy sponsoringu z dnia 28.03.2025r. z przeznaczeniem na budowę ścianki wspinaczkowej w Sali gimnastycznej. Ściana zostanie wykonana w konstrukcji drewniano - stalowej. Poszycie stanowić będą panele wykonane na bazie sklejk liściastej, pokryte warstwami żywicy epoksydowych i odpowiednim piaskiem kwarcowym. Konstrukcja zostanie zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN 12572.