

**UCHWAŁA NR LIX/548/24
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 25 kwietnia 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Gminy uchwała 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) § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 5) dochody w kwocie 78.498,26 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 78.498,26 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy";

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 85.239.150,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.236.723,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.002.427,35 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 93.595.155,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.134.194,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.460.961,09 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 8.356.005 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.356.005 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 2.100.648 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 6.025.283,05 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Leszek Kasprów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/548/24
Rady Gminy Żary
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 126,98	4 140,75	106 267,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	4 140,75	14 940,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 140,75	8 140,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 726 319,00	112 107,00	28 838 426,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 088 000,00	-20 000,00	8 068 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	30 000,00	600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 181 500,00	132 107,00	5 313 607,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	132 107,00	3 532 107,00
758			Różne rozliczenia	22 160 071,32	188 542,57	22 348 613,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528 070,32	188 542,57	716 612,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	336 888,94	188 542,57	525 431,51
801			Oświata i wychowanie	10 642 411,45	6 416,90	10 648 828,35
	80104		Przedszkola	9 496 248,45	6 416,90	9 502 665,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 416,90	6 416,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 468 448,20	5 877,68	4 474 325,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 428,04	5 877,68	10 305,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 877,68	5 877,68
Razem:				84 922 065,85	317 084,90	85 239 150,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/548/24
Rady Gminy Żary
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 622 528,00	-767 000,00	3 855 528,00
	01030		Izby rolnicze	22 880,00	3 000,00	25 880,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 880,00	3 000,00	25 880,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 579 648,00	-770 000,00	3 809 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 648,00	-782 000,00	2 067 648,00
600			Transport i łączność	14 207 417,00	560 000,00	14 767 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 122 052,00	560 000,00	13 682 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	50 000,00	168 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	30 000,00	156 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 359 186,25	450 000,00	9 809 186,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 805,80	999,80	368 805,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 805,80	999,80	121 805,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	999,80	4 999,80
710			Działalność usługowa	278 019,06	18 500,00	296 519,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	242 019,06	13 500,00	255 519,06
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	13 500,00	110 500,00
750			Administracja publiczna	8 837 303,80	10 815,10	8 848 118,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 017 143,27	-22 684,90	6 994 458,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 018,92	-15 684,90	284 334,02
		4300	Zakup usług pozostałych	461 270,24	-7 000,00	454 270,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 300,00	10 000,00	153 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	509 363,00	23 500,00	532 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 363,00	8 500,00	68 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 050,00	15 000,00	195 050,00
801			Oświata i wychowanie	39 014 060,85	12 550,00	39 026 610,85

	80101		Szkoły podstawowe	18 834 578,95	12 550,00	18 847 128,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 393,95	12 550,00	1 442 943,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 679 980,18	15 910,00	7 695 890,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 460,55	0,00	223 460,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 499 461,79	15 910,00	2 515 371,79
		4260	Zakup energii	950 000,00	100 000,00	1 050 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	10 000,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 461,79	-94 090,00	1 080 371,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346 689,74	446 600,00	4 793 289,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 797,12	234 600,00	1 521 397,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 714,70	-15 400,00	193 314,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 909,50	210 000,00	1 454 909,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	210 000,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	614 983,12	2 000,00	616 983,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 831,92	2 000,00	152 831,92
926			Kultura fizyczna	943 274,28	18 710,00	961 984,28
	92601		Obiekty sportowe	583 374,28	18 710,00	602 084,28
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	10 100,00	40 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 948,28	8 610,00	336 558,28
Razem:				93 278 070,85	317 084,90	93 595 155,75

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/548/24 Rady Gminy Żary z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie wniosków o zmiany w planach finansowych od pracowników merytorycznych.

Dochody

Rozdział 75023 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.140,75 zł - wpływy z refundacji prac interwencyjnych;

Rozdział 75615 § 0330 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.000 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (wpływ korekty deklaracji);

Rozdział 75615 § 0340 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - czasowe wycofanie z ruchu oraz sprzedaż środków transportu;

Rozdział 75616 § 0310 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.107 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

Rozdział 75814 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 188.542,57 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek - odsetki od środków lokowanych na rachunku;

Rozdział 80104 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.416,90 zł - wpływy z usług - media wykorzystywane przy budowie budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi w Olbrachtowie;

Rozdział 90015 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.877,68 zł - wpływy z usług - zwroty z tytułu korekt faktur za oświetlenie uliczne za lata ubiegłe;

Wydatki

Rozdział 01030 § 2850 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

Rozdział 01043 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody;

Rozdział 01043 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na;

- Wykonanie nowej studni redukcji ciśnienia wody na sieci w miejscowości Łaz - kwota 90.000 zł;

- Wykonanie zabezpieczenia włączów do zbiorników wody czystej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Olbrachtów - kwota 56.000 zł;

- Zakup i montaż agregatu głębinowego na ujęciu wody w miejscowości Sieniawa Żarska - kwota 22.000 zł;

Rozdział 01043 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 950.000 zł - rezygnacja z realizacji zadania: "Wykonanie zbiornika retencyjnego wody pitnej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Bogumiłów" - brak otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

Rozdział 60016 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł - zakup tłuczni do bieżącego utrzymania dróg gminnych;

Rozdział 60016 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł - zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

Rozdział 60016 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na:

- Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy Żary - kwota 300.000 zł;

- Opracowanie dokumentacji na budowę mostu pieszo - jezdnego na działce 199 i 225/4 w miejscowości Biedrzychowice Dolne - kwota 150.000 zł;

Rozdział 70005 § 4610 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 999,80 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Rozdział 71004 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy);

Rozdział 71035 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (aktualizacja programu GROBONET oraz montaż lampy z dwoma oprawami na cmentarzu w Mirostowicach Dolnych);

Rozdział 75023 § 4040 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.684,90 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu;

Rozdział 75023 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 75023, 75095 § 4300 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z prowadzeniem audytu;

Rozdział 75075 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75095 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia - zakup regałów do pomieszczenia magazynowego w garażu oraz wyposażenia na potrzeby pomieszczeń biurowych;

Rozdział 90004 § 6060 - przesunięcia między zadaniami na kwotę 380,50 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biedzychowice Dolne - zadanie współfinansowane z Funduszem sołectkim - środki przesunięte z zadania zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Sieniawa Żarska;

Rozdział 90015 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii związany z oświetleniem ulic, placów i dróg gminnych;

Rozdział 90015 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł - środki z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego;

Rozdział 90015 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 94.090 zł w związku z dostosowaniem planu do faktycznego wykonania na następujących zadaniach:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Bieniów ul. Dolna 1 -14;

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Marszów;

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego działka nr 142/1, 154 w sołectwie Włostów - Dąbrowiec;

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów (przy stacji uzdatniania wody w kierunku Miłowic);

Rozdział 92109 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 15.400 zł - dostosowanie planu do faktycznego wykonania na następujących zadaniach:

- Opracowanie dokumentacji na budowę szamba przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubia;

- Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mirostowice Dolne;

Rozdział 92109 § 6060 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanego budynku centrum kulturalno - edukacyjnego w miejscowości Grabik;

Rozdział 92120 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 210.000 zł w celu zabezpieczenia środków na następujące zadania:

- Renowacja pałacu we Włostowie - kwota 90.000 zł - złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę dofinansowania 31.250 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie i zabezpieczenie części zachowanych ścian - rozbiórki murów, odzysk i czyszczenie cegły, naprawy murów z użyciem odzyskanego historycznego

materiału budowlanego, likwidacja rys i pęknięć, spoinowanie. Szacunkowa wartość robót budowlanych 140.000 zł;

- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej zabytkowego parku Petzolda we Włostowie - kwota 120.000 zł;

Rozdział 92195 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na doposażenie placu zabaw w Olszyńcu;

Rozdział 92601 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (wykonanie modernizacji schodów na boisko sportowe w Łazie - 2.500 zł; wykonanie usług na obiektach sportowych - 7.600 zł);

Rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.610 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej "Modernizacji kompleksu sportowego Orlik2012 w Mirostowicach Dolnych,,. Wniosek o dofinansowanie złożony w Ministerstwie Sportu i Turystyki z programu modernizacji kompleksów sportowych - Moje Boisko - Orlik 2012;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.550 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu monitoringu budynku szkoły w Mirostowicach Dolnych;