

**UCHWAŁA NR II/5/24
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 28 maja 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. 609) 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 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) § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 5) dochody w kwocie 107.837,54 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 107.837,54 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy";

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 86.553.383,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.550.956,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.002.427,35 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 94.909.388,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.153.717,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.755.671,09 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Elwira Wentlant

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/5/24
Rady Gminy Żary
z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 102 011,66	8 504,99	8 110 516,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	594 750,91	2 504,99	597 255,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 504,99	2 504,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 507 260,75	6 000,00	7 513 260,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 838 426,00	417 240,95	29 255 666,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 068 000,00	200 000,00	8 268 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 313 607,00	223 240,95	5 536 847,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 532 107,00	223 240,95	3 755 347,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	-6 000,00	192 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	-6 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 369 136,89	191 408,29	22 560 545,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	737 135,89	191 408,29	928 544,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 653,38	191 408,29	330 061,67
801			Oświata i wychowanie	10 648 828,35	6 995,50	10 655 823,85
	80101		Szkoły podstawowe	375 000,00	6 295,50	381 295,50
		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	6 295,50	6 295,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	350,00	1 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	1 279 914,95	1 415,00	1 281 329,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	400,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	400,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	15,00	96 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	6 093 832,00	82 000,00	6 175 832,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	78 000,00	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	58 000,00	78 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907 500,00	4 000,00	5 911 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 500,27	4 500,27
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 500,27	4 500,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 576,37	3 576,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	923,90	923,90
Razem:				85 840 968,45	712 415,00	86 553 383,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/5/24
Rady Gminy Żary
z dnia 28 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 320 023,50	180 000,00	4 500 023,50
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 809 648,00	165 000,00	3 974 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	648 906,00	150 000,00	798 906,00
600			Transport i łączność	14 767 417,00	80 000,00	14 847 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 682 052,00	80 000,00	13 762 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	30 000,00	186 500,00
710			Działalność usługowa	296 519,06	5 000,00	301 519,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 848 481,18	9 000,00	8 857 481,18
	75095		Pozostała działalność	532 863,00	9 000,00	541 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 050,00	9 000,00	204 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 198,42	45 000,00	1 024 198,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 048,42	45 000,00	979 048,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 047 133,85	18 700,00	39 065 833,85
	80101		Szkoły podstawowe	18 861 004,80	12 000,00	18 873 004,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 943,95	12 000,00	1 454 943,95
	80104		Przedszkola	11 768 891,56	6 000,00	11 774 891,56
		4260	Zakup energii	46 000,00	6 000,00	52 000,00
	80195		Pozostała działalność	502 676,00	700,00	503 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 650,00	700,00	89 350,00
852			Pomoc społeczna	4 363 043,14	1 765,00	4 364 808,14
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	1 765,00	27 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 765,00	27 765,00
855			Rodzina	6 541 011,50	82 000,00	6 623 011,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 000,00	78 000,00	107 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	58 000,00	80 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	20 000,00	27 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 921 701,28	4 000,00	5 925 701,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 890,18	50 000,00	7 745 890,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 515 371,79	50 000,00	2 565 371,79
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 793 289,74	237 450,00	5 030 739,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 521 397,12	222 740,00	1 744 137,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 940,91	2 340,00	359 280,91
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	900,00	100 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 314,70	219 500,00	412 814,70
	92195	Pozostała działalność	616 983,12	14 710,00	631 693,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 831,92	14 710,00	167 541,92
926		Kultura fizyczna	961 984,28	3 500,00	965 484,28
	92601	Obiekty sportowe	602 084,28	3 500,00	605 584,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 558,28	3 500,00	340 058,28

Razem:			94 196 973,45	712 415,00	94 909 388,45
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/5/24 Rady Gminy Żary z dnia 28 maja 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 60004 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.504,99 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - niewykorzystana kwota dotacji udzielonej dla Powiatu Żarskiego w 2023 roku na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu żarskiego (umowa nr 1/TL/2023 z 23.02.2023 roku);

Rozdział 60016 § 0620 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia - zajęcie pasa drogowego;

Rozdział 75615 § 0310 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł - korekta wpływów z podatku od nieruchomości (osoby prawne);

Rozdział 75616 § 0310 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 223.240,95 zł - korekta wpływów z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne);

Rozdział 75618 § 0490 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75814 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 191.408,29 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - odliczenia w podatku VAT;

Rozdział 80101 § 0750 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.295,50 zł - wpływy z najmu składników majątkowych - wynajem pomieszczeń szkolnych;

Rozdział 92601 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.576,37 zł - wpływy z usług - wpływy z korekt faktur za energię elektryczną na obiektach sportowych;

Rozdział 92601 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 923,90 zł - wpływy z tytułu odszkodowań - odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie boiska sportowego w Grabiku;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80195 § 0960 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 700 zł - wpływ z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85154 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 350 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej;

Rozdział 85203 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł - wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych;

Rozdział 85220 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 400 zł - wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w mieszkaniu treningowym;

Rozdział 85228 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 zł - wpływy z pozostałych odsetek - odsetki za usługi opiekuńcze;

Rozdział 85501 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł - wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

Rozdział 85501 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.000 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które są weryfikowane przez Wojewodę w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

Rozdział 85502 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł - wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

Rozdział 85502 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które są weryfikowane przez Wojewodę w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

Wydatki

Rozdział 01008 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł - zakup usług związanych z melioracją rowów;

Rozdział 01043 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody;

Rozdział 01043 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł - zakup usług remontowych na potrzeby usuwania awarii związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitarną;

Rozdział 60016 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł - zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

Rozdział 60016 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł - zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych;

Rozdział 71004 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - zakup usług pozostałych - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;

Rozdział 75095 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł - zakup usług pozostałych na potrzeby pozostałej działalności urzędu;

Rozdział 75412 § 6060 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu na potrzeby jednostki OSP wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego;

Rozdział 80101 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł - zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Modernizacja przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Żary" w związku z aplikowaniem o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Polska Sportowa - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024;

Rozdział 80104 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł - zakup energii elektrycznej;

Rozdział 85501 § 2910 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.000 zł - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które są weryfikowane przez Wojewodę w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

Rozdział 85501 § 4580 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł - pozostałe odsetki - zwrot odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

Rozdział 85502 § 2910 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które są weryfikowane przez Wojewodę w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

Rozdział 85502 § 4580 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł - pozostałe odsetki - zwrot odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

Rozdział 90015 § 4260 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł - zakup energii - oświetlenie ulic i dróg;

Rozdział 92109 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.340 zł - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlic;

Rozdział 92109 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 900 zł - zakup usług pozostałych niezbędnych do bieżącego utrzymania świetlic;

Rozdział 92109 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 219.500 zł z przeznaczeniem na:

- Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w m. Olszyniec - kwota 155.000 zł;

- Modernizacje pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Miłowice (zadanie współfinansowane z FS) - kwota 19.500 zł;

- Modernizacje sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w m. Mirostowice Górne - kwota 45.000 zł;

Rozdział 92195 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.710 zł z przeznaczeniem na;

- Budowa placu zabaw w m. Olszyniec - wykonanie ogrodzenia (zadanie współfinansowane z FS) - kwota 12.710 zł;

- Modernizacja sceny na kompleksie rekreacyjnym w m. Bieniów (zadanie współfinansowane z FS) - kwota 2.000 zł;

Rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na Wykonanie ocieplenia i modernizacji budynku szatni sportowej w m. Kałużbia (zadanie współfinansowane z FS);

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80195 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 zł - wpływ z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85203 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.765 zł - zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;