

Nasz znak: SM.3020.4.2024

Żagań, dnia: 27.12.2024 r

Dotyczy: autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Przedstawiam poniżej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim, które wniesione zostaną na sesji Rady Miasta w dniu 30.12.2024 r.

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu z przeznaczeniem na opracowanie zmian organizacji ruchu na drogach publicznych
dział 600 rozdz. 60016 § 4170 – 7.000,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków na „Budowę drogi gminnej nr 104720F – ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu”
dział 600 rozdz. 60016 § 6050 – 965.695,21 zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu z przeznaczeniem na budowę ul. Jana Długosza
dział 600 rozdz. 60016 § 6050 – 1.233.078,00 zł.
- 4) Zwiększa się plan wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział 710 rozdz. 71004 o kwotę 27.000,00 zł. Z tego:
§ 4170 – 13.500,00 zł
§ 4300 – 13.500,00 zł.
- 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:
dział 750 rozdz. 75095 o kwotę 295.692,00 zł – na realizację projektu p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
§ 6057 – 24.375,01 zł
§ 6059 – 6.866,99 zł
§ 6067 – 206.323,89 zł
§ 6069 – 58.126,11 zł.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta
dział 750 rozdz. 75023 § 4170 – 7.000,00 zł.
- 7) Zwiększa się plan wydatków na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu
dział 754 rozdz. 75405 § 6170 – 20.000,00 zł.
- 8) Zwiększa się plan wydatków na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu
dział 754 rozdz. 75411 § 6170 – 20.000,00 zł.
- 9) Zwiększa się plan **dochodów** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania p.n. „Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania – etap I”
dział 754 rozdz. 75495 § 6370 – 994.638,75 zł.
- 10) Zwiększa się plan wydatków na „Budowę kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie

Żagania – etap I"

dział 754 rozdz. 75495 o kwotę 1.095.122,75 zł. Z tego:

§ 6050 + 100.484,00 zł

§ 6370 + 994.638,75 zł.

- 11) Zmniejsza się plan **dochodów** Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żaganiu:
dział 801 rozdz. 80103 § 0660 – 127,00 zł.
- 12) Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną oraz opłatę za dostawę ciepła do nowo wybudowanego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Żaganiu przy ul. Żarskiej (za miesiąc grudzień 2024 r)
dział 801 rozdz. 80104 § 4260 – 35.000,00 zł.
- 13) Zwiększa się plan wydatków budżetu na pokrycie zobowiązań wobec wykonawcy zadania p.n. „Budowa i wyposażenie budynku przedszkola w Żaganiu”, po końcowym rozliczeniu zadania
dział 801 rozdz. 80104 § 6050 – 1.337.000,00 zł.
- 14) Zwiększa się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
dział 900 rozdz. 90002 § 4300 – 400.000,00 zł.
- 15) Zwiększa się **dochody** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór I
dział 900 rozdz. 90005 § 6280 – 237.946,66 zł.
- 16) Zwiększa się wydatki na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór I
dział 900 rozdz. 90005 § 6230 – 237.946,66 zł.
- 17) Zwiększa się **dochody** z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II
dział 900 rozdz. 90005 § 6280 – 870.000,00 zł.
- 18) Zwiększa się wydatki na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – nabór II
dział 900 rozdz. 90005 § 6230 – 870.000,00 zł.
- 19) Zwiększa się wydatki na dotację celową dla Żagańskiego Pałacu Kultury na pokrycie kosztów bieżącej działalności, głównie opłat za media
dział 921 rozdz. 92109 § 2480 – 80.000,00 zł.
- 20) Zwiększa się **dochody** z tytułu dotacji od Powiatu Żagańskiego na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej
dział 921 rozdz. 92116 § 2320 – 20.000,00 zł.
- 21) Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu
dział 921 rozdz. 92116 § 2480 – 20.000,00 zł (na zadania z zakresu powiatowej biblioteki publicznej).
- 22) Zwiększa się plan wydatków budżetu, z przeznaczeniem na wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej o historii stanowiska archeologicznego, ujętego w gminnej ewidencji zabytków.
dział 921 rozdz. 92120 § 4300 – 3.321,00 zł.
- 23) Zmniejsza się plan **dochodów** budżetu z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na „Rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu – cz. 2”
dział 921 rozdz. 92120 § 6090 – 245.000,00 zł.

24) Zmniejsza się plan wydatków budżetu na „Rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu – cz. 2”
dział 921 rozdz. 92120 § 6580 – 25.000,00 zł (wkład własny)
§ 6580 – 245.000,00 zł (wydatki finansowane środkami w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków).

25) Zwiększa się plan wydatków budżetu, z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji projektu p.n. „Przebudowa i remont obiektów zabytkowych w Żaganiu”, polegającego na rewitalizacji oranżerii oraz renowacji murów miejskich
dział 921 rozdz. 92120 § 6589 – 3.700.400,00 zł.

26) Zwiększa się wydatki na budowę terenu rekreacyjnego dla młodzieży w rejonie toru Pumptrack nad rzeką Bóbr
dział 926 rozdz. 92601 § 6050 – 61.390,00 zł.

27) Zwiększa się **dochody** budżetu gminy:
dział 756 rozdz. 75615 § 0310 – 280.127,00 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych).
dział 756 rozdz. 75616 § 0310 – 120.000,00 zł (podatek od nieruchomości od osób fizycznych).
dział 758 rozdz. 75814 § 0920 – 45.321,00 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych).

28) Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 7.808.739,21 zł.
Z tego:
§ 905 + 400.000,00 zł
§ 906 + 249.706,82 zł
§ 950 – 4.840.967,61 zł
§ 954 + 12.000.000,00 zł.

29) W wyniku autopoprawek dochody i wydatki budżetu przedstawiają się następująco:

dochody w łącznej kwocie	166.416.486,00 zł
w tym:	
a) bieżące	132.069.560,63 zł
b) majątkowe	34.346.925,37 zł
wydatki w łącznej kwocie	191.516.997,62 zł
w tym:	
a) bieżące	142.464.769,00 zł
b) majątkowe	49.052.228,62 zł

Proszę o przyjęcie niniejszych autopoprawek.

SKARBNIK MIASTA


mgr Teresa Łapczyńska

BURMISTRZ


Sławomir Kowal

- projekt -

UCHWAŁA BUDŻETOWA

NA 2025 ROK

GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), a także art. 89 ust. 1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. , poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 166.416.486,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące – 132.069.560,63 zł,
- 2) dochody majątkowe – 34.346.925,37 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. W łącznej kwocie dochodów majątkowych, wymienionej w ust.1 pkt 2 wyodrębnia się:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 593.084,56 zł.

§ 2

1. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 191.516.997,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 142.464.769,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 49.052.228,62 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. W łącznej kwocie wydatków bieżących, wymienionej w ust.1 pkt 1 wyodrębnia się:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 110.576.700,28 zł,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.610.875,43 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38.965.824,85 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15.581.664,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.490.199,72 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 372.380,00 zł,
 - 5) wydatki na spłatę przypadających w 2025 roku, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim – w łącznej kwocie 0,00 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu 998.000,00 zł.
3. W łącznej kwocie wydatków majątkowych, wymienionej w ust. 1 pkt 2 wyodrębnia się :
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 46.852.228,62 zł,
w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 4.597.316,00 zł,
 - 2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 3

W wydatkach bieżących budżetu wyodrębnia się wydatki na potencjalne spłaty, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim, przypadające na 2025 rok – w łącznej kwocie 445.825,00 zł.

§ 4

1. Wydatki budżetu Gminy obejmują dotacje planowane do udzielenia w 2025 roku, związane z realizacją zadań w łącznej kwocie 20.569.610,66 zł;
w tym:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 7.134.564,00 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe w kwocie	1.379.500,00 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie	5.214.600,00 zł,
c) dotacje celowe w kwocie	500.000,00 zł,
d) dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	40.464,00 zł.
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13.435.046,66 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w kwocie	6.680.000,00 zł,
b) dotacje celowe w kwocie	6.755.046,66 zł.
2. Określa się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
 - 1) na dopłaty do funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych
(44.500 m² x 31 zł/1 m²) - 1.379.500,00 zł.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zawarte są w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody w kwocie 740.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdz. 85154.
- 3) dochody w kwocie 8.510.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 10.162.783,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) dochody w kwocie 186.905,00 zł i wydatki w kwocie 186.905,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 8) dochody w kwocie 24.898.394,15 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 26.177.687,16 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) celowe na wydatki bieżące w łącznej kwocie - 805.000,00 zł,
z przeznaczeniem:
 - a) na zadania oświatowe oraz na zadania

- | | |
|---|------------------|
| w zakresie upowszechniania kultury i sportu | - 300.000,00 zł, |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - 495.000,00 zł, |
| c) na zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Miasta | - 10.000,00 zł. |

§ 7

Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 25.100.511,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 4) ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych.

§ 8

Określa się planowane:

- 1) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 25.670.511,62 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 570.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 9.735.495,00 zł,
- 2) koszty – 9.735.495,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,

- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
- w kwocie 6.300.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 6.300.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 4.000.000,00 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 14.400.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2025) i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w łącznej kwocie 4.200.000,00 zł,
- 8) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 376.725,00 zł,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań**

Katarzyna Kara


Radca Prawny
Michał Kołsut