

- projekt -

**Uchwała Nr /2025
Rady Miasta Żagań
z dnia stycznia 2025 r.**

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 ust.1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. § 7 uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr IX/85/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2024 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"Określa się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 25.223.043,85 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."

2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

1. § 5 pkt 8 uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr IX/85/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2024 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"dochody w kwocie 18.598.394,15 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki w kwocie 18.598.394,15 zł."

2. W § 5 uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim (uchwała Nr IX/85/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2024 r.) dodaje się pkt 9 o następującym brzmieniu:

"dochody w kwocie 18,99 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 18,99 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 4

W wyniku zmian, o których mowa w § 1-3 budżet gminy wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie	160 680 678,99 zł
w tym:	
a) bieżące	132 159 453,62 zł
b) majątkowe	28 521 225,37 zł
2) wydatki w łącznej kwocie	185 903 722,84 zł
w tym:	
a) bieżące	142 659 683,22 zł
b) majątkowe	43 244 039,62 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Żagań**

Katarzyna Kara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2025 Rady Miasta Żagań z dnia stycznia 2025 r.
Dochody Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	875 236,55	510 000,00	1 385 236,55
	75095		Pozostała działalność	593 084,56	510 000,00	1 103 084,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 700,00	35 700,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	35 700,00	35 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 260,19	474 300,00	966 560,19
			Urząd Miasta Żagań	492 260,19	474 300,00	966 560,19
758			Różne rozliczenia	181 921,00	54 174,00	236 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 921,00	54 174,00	236 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181 921,00	54 174,00	236 095,00
			Urząd Miasta Żagań	155 321,00	54 174,00	209 495,00
926			Kultura fizyczna	13 100 000,00	-6 300 000,00	6 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 100 000,00	-6 300 000,00	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00	-6 300 000,00	6 300 000,00
			Urząd Miasta Żagań	12 600 000,00	-6 300 000,00	6 300 000,00
Razem:				166 416 504,99	-5 735 826,00	160 680 678,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2025 Rady Miasta Żagań z dnia stycznia 2025 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 636 780,21	233 113,00	7 869 893,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	763 595,00	14 174,00	777 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	14 174,00	89 174,00
			Urząd Miasta Żagań	75 000,00	14 174,00	89 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 548 769,21	218 939,00	6 767 708,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 605 547,81	218 939,00	3 824 486,81
			Urząd Miasta Żagań	3 605 547,81	218 939,00	3 824 486,81
710			Działalność usługowa	3 303 300,00	40 000,00	3 343 300,00
	71035		Cmentarze	3 110 000,00	40 000,00	3 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	16 734 912,99	600 000,00	17 334 912,99
	75095		Pozostała działalność	998 331,00	600 000,00	1 598 331,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 700,00	35 700,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	35 700,00	35 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
			Urząd Miasta Żagań	0,00	6 300,00	6 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 117,02	474 300,00	873 417,02
			Urząd Miasta Żagań	399 117,02	474 300,00	873 417,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 439,98	83 700,00	196 139,98
			Urząd Miasta Żagań	112 439,98	83 700,00	196 139,98
801			Oświata i wychowanie	70 574 164,00	6 150,00	70 580 314,00
	80104		Przedszkola	20 757 536,00	6 150,00	20 763 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 388,00	6 150,00	1 395 538,00
			Urząd Miasta Żagań	1 389 388,00	6 150,00	1 395 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 438 976,66	82 843,23	20 521 819,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 800,00	27 000,00	267 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	27 000,00	127 000,00
			Urząd Miasta Żagań	100 000,00	27 000,00	127 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 531,00	55 843,23	2 108 374,23
		4270	Zakup usług remontowych	532 531,00	55 843,23	588 374,23

		Urząd Miasta Żagań	532 531,00	55 843,23	588 374,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 252 240,00	25 000,00	18 277 240,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 737 860,00	25 000,00	11 762 860,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 210,00	25 000,00	67 210,00
		Urząd Miasta Żagań	42 210,00	25 000,00	67 210,00
926		Kultura fizyczna	20 858 611,00	-6 600 400,00	14 258 211,00
	92601	Obiekty sportowe	16 006 861,00	-6 600 400,00	9 406 461,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 790,00	-300 400,00	2 881 390,00
		Urząd Miasta Żagań	3 181 790,00	-300 400,00	2 881 390,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00	-6 300 000,00	6 300 000,00
		Urząd Miasta Żagań	12 600 000,00	-6 300 000,00	6 300 000,00
Razem:			191 517 016,61	-5 613 293,77	185 903 722,84

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 793 043,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 679 293,01
2	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	906	249 706,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 864 044,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
5	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			570 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	570 000,00

Wyjaśnienia
do projektu uchwały Rady Miasta Żagań zmieniającej uchwałę budżetową
na 2025 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

I. ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW:

6.300.000,00 zł – dział 926 rozdz. 92601 § 6370

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania p.n. „PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM–I ETAP”. Środki te otrzymamy w roku przyszłym.

II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW:

510.000,00 zł – dział 750 rozdz. 75095

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu p.n. „Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu”.

Z tego:

§ 2057 – 35.700,00 zł

§ 6257 – 474.300,00 zł.

54.174,00 zł – dział 758 rozdz. 75814 § 0920

Są to dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta oraz od lokat wolnych okresowo środków.

564.174,00 zł

III. ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW:

6.600.400,00 zł – dział 926 rozdz. 92601

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie p.n. „PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU WRAZ Z OTOCZENIEM–I ETAP”. Wydatki te zrealizowane zostaną w roku przyszłym.

Z tego:

§ 6050 – 300.400,00 zł

§ 6370 – 6.300.000,00 zł.

IV. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW:

14.174,00 zł – dział 600 rozdz. 60004 § 4430

Wymienioną kwotę przeznacza się na składkę na 2025 rok rzecz Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Żagańskiego.

218.939,00 zł – dział 600 rozdz. 60016 § 6050

Zwiększa się plan wydatków na budowę ul. Jana Długosza.

40.000,00 zł – dział 710 rozdz. 71035 § 4270

Wymienioną kwotę przeznacza się na remont przyłącza wody do punktów pobo-

ru wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Kożuchowskiej w Żaganiu.

600.000,00 zł – dział 750 rozdz. 75095

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu p.n. „Cyfryzacja wybranych procesów zarządzania w Żaganiu”.

Z tego:

§ 4307 – 35.700,00 zł

§ 4309 – 6.300,00 zł

§ 6057 – 474.300,00 zł

§ 6059 – 83.700,00 zł.

W zakres projektu wchodzi:

- zakup infrastruktury i wdrożenie aplikacji książkomat, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zakup infrastruktury i wdrożenie aplikacji biletomat na potrzeby Żagańskiego Pałacu Kultury,
- wdrożenie aplikacji eNGO – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

6.150,00 zł – dział 801 rozdz. 80104 § 6050

Wymienioną kwotę przeznacza się na zadanie p.n. „Termomodernizacja obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”.

27.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90001 § 4300

Wymienioną kwotę przeznacza się na wykonanie przeglądu oraz aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Żagań.

Przeglądu takiego dokonuje się co 2 lata. Ostatni miał miejsce w 2023 roku.

55.843,23 zł – dział 900 rozdz. 90015 § 4270

Zwiększa się plan wydatków na konserwację i remonty oświetlenia drogowego.

25.000,00 zł – dział 921 rozdz. 92120 § 4300

Zwiększa się plan wydatków na zadania, wynikające z zaleceń pokontrolnych NIK, tj:

20.000,00 zł – na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2025 – 2028,

5.000,00 zł – na aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

987.106,23 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY:

- 1) Zwiększa się plan przychodów z wolnych środków o kwotę 122.532,23 zł.

Proszę o podjęcie niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Sławomir Kowal

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Hupczyńska