

UCHWAŁA NR XXXIX/379/22
RADY GMINY ŻARY

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/349/21 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2022 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2022 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w Załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w Załączniku Nr 4 - **Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2022 roku** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie: " § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6.757.246,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 307.246,52 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.450.000 zł."
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 6.772.246,52 zł pochodzące:
 - a) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 15.000 zł;
 - b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 307.246,52 zł;
 - c) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.450.000 zł, oraz
 - 2) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000 zł, w tym na:
 - a) udzielone pożyczki w kwocie 15.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł."
- 7) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 2) dochody w kwocie 145.080,50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.080,50 zł oraz wydatki w kwocie 152.320,84 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii."
- 8) § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 3) dochody w kwocie 100.000 zł oraz wydatki w kwocie 100.002,01 zł związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej".

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 56.052.540,65 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.945.798,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.106.741,90 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 62.809.787,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 49.138.820,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.670.966,76 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 6.757.246,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 307.246,52 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.450.000 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 XXXIX/379/22
Rady Gminy Żary
z dnia 12 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 215,33	60 458,25	115 673,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 100,00	46 698,00	96 798,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 100,00	46 698,00	96 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115,33	13 760,25	18 875,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 115,33	13 760,25	18 875,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 400,00	33 169,28	540 569,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	109 069,28	419 069,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	75 900,00	225 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 241,98	1 241,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	795,23	795,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 132,07	31 132,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 400,00	-75 900,00	121 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 900,00	-75 900,00	0,00
750			Administracja publiczna	83 798,00	422 208,55	506 006,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 158,00	307 708,55	315 866,55
		6207	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	307 708,55	307 708,55
	75095		Pozostała działalność	6 612,00	114 500,00	121 112,00
		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	114 500,00	114 500,00
752			Obrona narodowa	45 266,74	9 380,00	54 646,74
	75295		Pozostała działalność	45 266,74	9 380,00	54 646,74

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 266,74	9 380,00	54 646,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 473 483,00	17 225,90	22 490 708,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	37 225,90	172 225,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 080,50	35 080,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	2 145,40	27 145,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 409 894,00	182 138,50	13 592 032,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 150,00	182 138,50	268 288,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 150,00	182 138,50	268 288,50
852			Pomoc społeczna	1 794 501,39	19 600,00	1 814 101,39
	85295		Pozostała działalność	595 113,75	19 600,00	614 713,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 600,00	19 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 055,00	11 655,64	3 009 710,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 655,64	7 655,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 655,64	7 655,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 709,04	4 996,95	117 705,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 730,35	4 996,95	54 727,30
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 782,76	18 782,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 730,35	1 214,19	5 944,54
926			Kultura fizyczna	22 313,86	7 543,83	29 857,69
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	7 543,83	11 543,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	7 543,83	11 543,83
Razem:				55 284 163,75	768 376,90	56 052 540,65

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/379/22
Rady Gminy Żary
z dnia 12 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 864 935,90	374 454,22	2 239 390,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 530 325,89	374 454,22	1 904 780,11
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 668,69	21 000,00	174 668,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 657,20	323 454,22	715 111,42
600			Transport i łączność	6 514 021,21	-59 902,27	6 454 118,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 200,00	300,00	64 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	300,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 509 752,21	-60 202,27	5 449 549,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 602,21	-60 202,27	5 099 399,94
750			Administracja publiczna	7 006 831,89	545 708,55	7 552 540,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 461 096,19	313 708,55	5 774 804,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 708,55	307 708,55
	75095		Pozostała działalność	498 355,17	232 000,00	730 355,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 601,72	98 500,00	108 101,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 500,00	98 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 150,00	16 000,00	62 150,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16 000,00	16 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 084,00	12 300,00	458 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 484,00	12 300,00	387 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 300,00	42 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 453 605,00	27 800,00	16 481 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 367 750,37	27 800,00	11 395 550,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 617,00	4 800,00	639 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 644,00	23 000,00	54 644,00
851			Ochrona zdrowia	237 760,00	22 325,01	260 085,01

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	22 320,84	147 320,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 080,50	17 080,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	7 240,34	23 840,34
	85195		Pozostała działalność	260,00	4,17	264,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	4,17	264,17
852			Pomoc społeczna	4 050 593,87	19 600,00	4 070 193,87
	85295		Pozostała działalność	726 553,75	19 600,00	746 153,75
		4300	Zakup usług pozostałych	67 822,25	19 600,00	87 422,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628 594,63	-180 888,64	6 447 705,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 888 055,00	0,00	2 888 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 741 757,00	-1 300,00	2 740 457,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	1 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 982,05	700,00	8 682,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 777 499,29	-191 590,65	2 585 908,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 499,29	-191 590,65	1 605 908,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	2,01	400 002,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	2,01	400 002,01
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 787 562,56	136 727,59	4 924 290,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 608,37	124 714,19	3 332 322,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 730,35	1 214,19	17 944,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 167,00	123 500,00	2 451 667,00
	92195		Pozostała działalność	658 954,19	12 013,40	670 967,59
		4300	Zakup usług pozostałych	90 465,00	13 235,00	103 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 073,34	-1 221,60	199 851,74
926			Kultura fizyczna	2 317 415,94	-122 501,04	2 194 914,90
	92601		Obiekty sportowe	2 064 515,94	-122 501,04	1 942 014,90
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	7 543,83	42 343,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 356,00	-323 652,21	1 562 703,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 516,00	104 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 091,34	89 091,34

Razem:	62 034 163,75	775 623,42	62 809 787,17
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 772 246,52
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	15 000,00
2	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	307 246,52
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 450 000,00
Rozchody ogółem:			15 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	15 000,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2022 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					621.500
1.	600	60013	6300	Województwo Lubuskie	500.000
2.	600	60014	6300	Powiat Żarski	60.000
3.	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1.500
4.	855	85516	2310	Miasto Żary	55.000
5.	855	85516	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim	5.000
Dotacja podmiotowa:					830.000
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	830.000
Razem:					1.451.500

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					838.002,01
1.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	38.000
2.	853	85395	2360	Stowarzyszenia	4.000
3.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	6.000
4.	900	90001	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)	50.000
5.	900	90019	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)	400.002,01
6.	921	92120	2720	Właściciele zabytków	40.000
7.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	70.000
8.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	230.000
Dotacja podmiotowa:					21.600
1.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	21.600
Razem:					859.602,01

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/379/22 Rady Gminy Żary z dnia 12 maja 2022 r. wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 60004 § 2170 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.698 zł w związku z otrzymaniem dopłaty/dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy Nr 801.65.2021 z dnia 29.12.2021 r. - dopłata za m-c marzec 2022r. Środki przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań własnych Organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi;

Rozdział 60016 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.760,25 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w m. Olszyniec;

Rozdział 70005, 70007 § 0770 - przesunięcia między rozdziałami na kwotę 75.900 zł - dostosowanie klasyfikacji budżetowej;

Rozdział 70005 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.241,98 zł - wpływy z opłat za media;

Rozdział 70005 § 0920 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 795,23 zł - odsetki od nieterminowych wpłat za należności Gminy;

Rozdział 70005 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.132,07 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony dach na budynku byłej szkoły w Olszynie;

Rozdział 75023 § 6207 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 307.708,55 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu "Cyfrowa Gmina,, Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU;

Rozdział 75095 § 2057 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 114.500 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU;

Rozdział 75295 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.380 zł w związku z refundacją utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe;

Rozdział 75618, 75619 § 0270 - przeniesienie między rozdziałami kwoty 20.000 zł oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.080,50 zł w związku z wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

Rozdział 75618 § 0410 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.145,40 - wpływy z opłaty skarbowej;

Rozdział 75814 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 182.138,50 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT za lata ubiegłe;

Rozdział 85295 § 2180 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.600 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu Korpus Seniorów 2022;

Rozdział 90005 § 2460 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.655,64 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Czyste powietrze”;

Rozdział 90015 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia drogowego w m. Dąbrowiec;

Rozdział 92109 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.782,76 zł - wpływy z opłat za media przy wynajmie świetlic wiejskich;

Rozdział 92109 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.214,19 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie świetlicy w m. Biedrzychowice Dolne;

Rozdział 92601 § 0950 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.543,83 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody powstałe ba boisku sportowym w Drożkowie oraz w Łazie;

Wydatki

Rozdział 01043 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł - usługi remontowe na stacjach uzdatniania wody;

Rozdział 01043 § 4300 - opracowanie analizy kosztowej oraz przeszacowanie kosztorysu dla zadania związanego z budową zbiornika i bajpasa na wodociągu Grabik - Drożków;

Rozdział 01043 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 323.454,22 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadań:

1) modernizacja wraz z wymianą kolumny filtracyjnej studni głębinowej na ujęciu wody w Złotniku - kwota 127.622,34 zł;

2) Renowacja zbiornika wodnego w m. Bieniów na dz. nr 286/2 - kwota 195.831,88 zł - zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wysokość dofinansowania 95.995,02 zł;

Rozdział 60014 § 4520 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 60016 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 505.407,84 zł w związku z zabezpieczeniem środków na następujące zadania dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej:

1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych w m. Biedrzychowice Dolne dz. nr 80 i 106 - dofinansowanie 90.000 zł;

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych w m. Bogumiłów dz. nr 304, 41/13, 41/15 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 329.104,29 zł - kwota dofinansowania 133.500 zł;

3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych w m. Drożków dz. Nr 354, 250/1 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 194.663,74 zł - kwota dofinansowania 78.000 zł;

Rozdział 60016 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 565.610,11 zł z zadania Przebudowa drogi gminnej w m. Mirostowice Dolne na dz. nr 434, 472/1, 472/2, 486, 529, 531, 584/2 - przesunięcie środków na zadania dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego;

Rozdział 75023 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75023 § 4700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł - szkolenia pracowników urzędu;

Rozdział 75023 § 6057 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 307.708,55 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu "Cyfrowa Gmina,,Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Projekt ma na celu wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego jak i modernizację i rozbudowę serwerowni urzędu ze względu na infrastrukturę sieciową niespełniającą wymagań bezpieczeństwa. Dodatkowo planowane jest wdrożenie urządzenia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych plików jak i kompleksowej archiwizacji i sprawnego przywracania danych. W ramach projektu planowane jest również wdrożenie oprogramowania do udostępnienia mieszkańcom gminy danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności oraz składania wniosków i deklaracji w formacie elektronicznym. Planowana wymiana sprzętu ma zapewnić bezpieczeństwo systemów operacyjnych, administrację zasobami oraz odporność na zagrożenia z zakresu cyberprzestępczości. Jednym z elementów projektu są szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo projekt zakłada wymianę komputerów w pracowniach komputerowych w 2 szkołach: Sieniawie Żarskiej oraz Złotniku w ilości 26 kpl niezbędnych do edukacji cyfrowej oraz nauki informatyki. Powyższe działania przyczynią się do rozwiązania bieżących problemów z dostępnością e-usług jak i wzmocnienie potencjału technicznego gminy i jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75095 § 4217, 4437 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 114.500 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR". Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś

Priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Sprzęt za tą kwotę zostanie zakupiony dla 40 uczniów uprawnionych do otrzymania wsparcia;

Rozdział 75095 § 4210, 4430 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 114.500 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup sprzętu dla uczniów uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR,,. Pierwotnie dofinansowanie otrzymało 40 wniosków, natomiast wszystkich wniosków wpłynęło 80. W celu rozpatrzenia wszystkich wniosków, zgodnie z zasadą równego traktowania należy zabezpieczyć brakującą kwotę z własnego budżetu;

Rozdział 75095 § 4610 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego;

Rozdział 75412 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych;

Rozdział 85195 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4,17 zł jako środków pozostających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania transport na szczepienia przeciwko COVID - 19;

Rozdział 90002 § 4300, 4610 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.300 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w przypadku prowadzenia egzekucji osób nie płacących za odpady komunalne;

Rozdział 90005 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze";

Rozdział 90015 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 191.590,65 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na następujących zadaniach:

1) Budowa oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów (od ośrodka zdrowia do posesji 79) - kwota 97.263,55 zł;

2) Budowa oświetlenia drogowego w m. Złotnik (kościół) - kwota 91.721,84 zł;

3) Budowa oświetlenia drogowego w m. Mirostowice Górne - kwota 2.605,26 zł;

Rozdział 90019 § 6230 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2,01 zł jako środków pozostających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

Rozdział 90095 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drzewek miododajnych - zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 8.900 zł;

Rozdział 92109 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.214,19 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe na świetlicach wiejskich;

Rozdział 92109 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 zł na zadaniu „Modernizacja zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy w m. Bogumiłów” - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92109 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 124.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z udrożnieniem kanalizacji deszczowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, drenażu przy budynku świetlicy w Mirostowicach Dolnych;

Rozdział 92195 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.235 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 92195 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.221,60 zł na zadaniu „Doposażenie placu zabaw w m. Włostów”;

Rozdział 92601 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.543,83 zł - zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych;

Rozdział 92601 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350 zł - budowa chodnika do szatni sportowej w m. Bieniów - dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92601 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 433.302,21 zł - Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą - zadanie dofinansowane w ramach programu Polski Ład - oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

Rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000 zł w celu zabezpieczenia środków na Modernizację zaplecza szatniowo - sanitarnego w m. Olbrachtów - zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska baza sportowa” na rok 2022 w wysokości 100.000 zł;

Rozdział 92601 § 6057, 6059 - zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 193.607,34 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania "Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w m. Mirostowice Dolne". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.800 zł w celu zabezpieczenia środków na dostosowanie gabinetów lekcyjnych do przyjęcia dwóch klas pierwszych (zakup ławek, krzesełek, regałów na przybory szkolne);

Rozdział 80101 § 4270 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty awaryjne w salach lekcyjnych w SP Olbrachtów (odpadł tynk z sufitu);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85154 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.080,50 zł w związku z wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

Rozdział 85154 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.240,34 zł jako środków pozostających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii);

Rozdział 85295 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.600 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu Korpus Seniorów 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”;