

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2022
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022

1. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXV/349/21 Rady Gminy Żary z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2022 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 57.821.914,68 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 54.715.172,78 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.106.741,90 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 63.130.146,50 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 51.637.813,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 11.492.333,20 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrozek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.93.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 113,06	5 808,77	523 921,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 586,26	5 808,77	86 395,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 990,00	5 752,00	80 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 653,03	5 653,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 596,26	-5 596,26	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 660,25	0,00	121 660,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 160,25	7 160,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 160,25	-7 160,25	0,00
758			Różne rozliczenia	14 058 564,50	42 314,00	14 100 878,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	447 195,50	42 314,00	489 509,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 221,00	221 221,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 907,00	-178 907,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 866 331,11	21 717,39	1 888 048,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	21 696,00	142 696,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800,00	21 696,00	105 496,00
85295		Pozostała działalność	650 275,45	21,39	650 296,84
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 164,45	21,39	591 185,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 101,00	13 101,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 101,00	-13 101,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 124,00	2 267,00	810 391,00
85395		Pozostała działalność	808 124,00	2 267,00	810 391,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	791 671,00	791 671,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 404,00	-789 404,00	0,00
855		Rodzina	9 956 688,00	-10 819,00	9 945 869,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 146 181,00	-10 819,00	5 135 362,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 146 181,00	-10 819,00	5 135 362,00
85595		Pozostała działalność	10 799,00	0,00	10 799,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 799,00	10 799,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 799,00	-10 799,00	0,00
Razem:			57 760 626,52	61 288,16	57 821 914,68

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.93.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 436 073,12	0,00	2 436 073,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 101 463,11	0,00	2 101 463,11
		4300	Zakup usług pozostałych	189 668,69	20 000,00	209 668,69
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 794,42	0,00	831 794,42
600			Transport i łączność	3 440 372,16	0,00	3 440 372,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 004,00	25 000,00	461 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	25 000,00	445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 803,16	-25 000,00	2 410 803,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 653,16	-25 000,00	1 980 653,16
750			Administracja publiczna	7 633 059,45	5 808,77	7 638 868,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 586,26	5 808,77	86 395,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 180,70	130,01	68 310,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,77	22,82	10 914,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,79	2,91	1 516,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 727,49	4 727,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	925,54	925,54
	75095		Pozostała działalność	757 677,92	0,00	757 677,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 139,97	-500,31	130 639,66
		4300	Zakup usług pozostałych	144 887,44	-6 659,94	138 227,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,31	500,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 659,94	6 659,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 964,00	0,00	459 964,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 364,00	0,00	389 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
758			Różne rozliczenia	501 437,50	-45 331,00	456 106,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 437,50	-45 331,00	342 106,50
		4810	Rezerwy	387 437,50	-45 331,00	342 106,50

801			Oświata i wychowanie	17 418 760,64	75 645,00	17 494 405,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 949 582,21	46 214,00	11 995 796,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 179,66	-18 834,87	1 268 344,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 939,93	-8 469,93	1 434 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 860,29	-1 000,29	173 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 623,08	-102 674,08	767 949,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 821,00	-15 351,00	4 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 820,00	90,00	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 223,00	1 682,00	198 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 071,08	126 071,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 645,00	-1 000,00	13 645,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	486,00	486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	-390,00	3 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 734,12	-921,12	352 813,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 492,16	-157,16	35 335,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 834,87	18 834,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 319,39	30 319,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 743,52	-15 519,39	6 231 224,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 627,38	9 627,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	921,12	921,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 274,00	22 500,00	74 774,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 616,28	22 931,00	1 147 547,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 597,20	-1 327,20	44 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 714,46	-3 402,46	151 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	100,00	1 075,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 956,10	-872,10	44 084,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 559,40	18 559,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 711,40	-28,40	595 683,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 402,46	3 402,46

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 199,30	2 199,30
80104		Przedszkola	2 075 710,51	6 500,00	2 082 210,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,00	-1 300,00	23 922,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 800,00	7 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 334,00	-20 000,00	819 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 966,00	-20 000,00	541 966,00
80195		Pozostała działalność	185 496,00	20 000,00	205 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 940,00	10 000,00	58 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	10 000,00	28 450,00
852		Pomoc społeczna	4 122 423,59	21 717,39	4 144 140,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 166 416,48	21 696,00	1 188 112,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 503,00	21 696,00	846 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	693,00	23 144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 432,92	-1 693,00	10 739,92
	85295	Pozostała działalność	781 715,45	21,39	781 736,84
	3110	Świadczenia społeczne	622 374,20	-13 079,61	609 294,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 101,00	13 101,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 124,00	2 267,00	814 391,00
	85395	Pozostała działalność	812 124,00	2 267,00	814 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	778 000,00	-778 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 800,00	698 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	80 100,00	80 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 404,00	-11 404,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 771,00	12 771,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 575,00	0,00	61 575,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 600,00	0,00	27 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	1 300,00
855		Rodzina	10 214 520,94	-10 819,00	10 203 701,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 151 781,00	-10 819,00	5 140 962,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 129 255,00	-10 783,95	5 118 471,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 926,00	-35,05	10 890,95

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 697 299,23	0,00	4 697 299,23
	3110	Świadczenia społeczne	4 317 000,00	-87 000,00	4 230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 460,98	86 000,00	344 460,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	1 000,00	13 100,00
	85595	Pozostała działalność	10 799,00	0,00	10 799,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 485,00	-10 485,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 485,00	10 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314,00	-314,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,00	314,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 505,23	12 000,00	5 067 505,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 377 041,58	-42 830,00	3 334 211,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 806,38	-54 830,00	279 976,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 167,00	12 000,00	2 502 167,00
	92195	Pozostała działalność	722 463,65	54 830,00	777 293,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	3 340,00	3 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 186,00	6 200,00	25 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 793,30	10 000,00	164 793,30
	4300	Zakup usług pozostałych	135 700,00	35 000,00	170 700,00
926		Kultura fizyczna	2 244 254,90	0,00	2 244 254,90
	92601	Obiekty sportowe	1 991 854,90	-3 500,00	1 988 354,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 150,00	3 100,34	24 250,34
	4300	Zakup usług pozostałych	25 123,83	8 500,00	33 623,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 528,13	-15 100,34	1 602 427,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 400,00	3 500,00	255 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		Razem:	63 068 858,34	61 288,16	63 130 146,50

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 610,01
	01095		Pozostała działalność	292 610,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 610,01
750			Administracja publiczna	80 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 742,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 249,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 249,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 249,64
852			Pomoc społeczna	635 250,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 040,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	591 185,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 185,84
855			Rodzina	9 910 070,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 135 362,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 135 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 690 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	708,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00
			Razem:	10 995 372,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 610,01
	01095		Pozostała działalność	292 610,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 872,56
750			Administracja publiczna	80 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 310,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00

752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 249,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	74 249,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 514,51
852			Pomoc społeczna	635 250,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24,66
		3110	Świadczenia społeczne	24,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	591 185,84
		3110	Świadczenia społeczne	579 594,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 591,25
855			Rodzina	9 910 070,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 135 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 118 471,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 690 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	84 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00
Razem:				10 995 372,15

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Żary z dnia 18 sierpnia 2022 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie jest otrzymanie informacji o otrzymanych dotacjach i środkach oraz otrzymanie wniosków o zmiany w planie.

Dochody

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.752 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.653,03 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej oraz z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL);

Rozdział 75011 § 2700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.596,26 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL);

Rozdział 75095 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.160,25 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (wykonanie zdjęcia);

Rozdział 75095 § 2700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.160,25 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (wykonanie zdjęcia);

Rozdział 75814 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 221.221 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej oraz z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy;

Rozdział 75814 § 2700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 178.907 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy;

Rozdział 85219 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.696 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadania na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 2022;

Rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 21,39 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.101 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);

Rozdział 85295 § 2700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.101 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);

Rozdział 85395 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 791.671 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej oraz z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie 300zł, świadczenie 40 zł, pomoc psychologiczna);

Rozdział 85395 § 2700 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 789.404 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie 300zł, świadczenie 40 zł, pomoc psychologiczna);

Rozdział 85501 § 2060 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.819 zł – świadczenie wychowawcze 500+ (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.799 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Rozdział 85595 § 2700 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.799 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Wydatki

Rozdział 01043 § 4300, 4430 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 01043 § 6050 – przesunięcia między zadaniami na kwotę 49.200 zł, z zadania „Opracowanie dokumentacji stref pośrednich ujęć wody na terenie Gminy” na zadanie "Opracowanie PFU budowy zbiorników wody pitnej Bogumiłów – Sieniawa Żarska";

Rozdział 60004, 60016 § 4300, 6050 – przesunięcia między zadaniami na kwotę 55.000 zł, z zadania "Budowa drogi wewnętrznej w m. Łaz dz. nr 353, 354, 524,, na zakup usług pozostałych – kwota 25.000 zł oraz na zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w m. Mirostowice Górne dz. nr 101, 106/1, 109" – kwota 30.000 zł;

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.752 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120, 4740, 4850 – przesunięcia między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 5.596,26 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 56,77 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL);

Rozdział 75095 § 4210, 4300, 4350, 4370 – przesunięcia między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 7.160,25 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (wykonanie zdjęcia);

Rozdział 75412 § 4280, 4430 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 75818 § 4810 – uruchomienie rezerwy celowej zadań oświatowych w kwocie 33.331 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli SP Mirostowice Dolne i SP Sieniawa Żarska oraz rezerwy ogólnej zarządu w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na "Modernizację zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej w Miłowicach"; (92109 § 6050);

Rozdział 92109, 92195 § 4210, 4110, 4120, 4170, 4300 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 54.830 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zakup materiałów oraz zakup usług;

Rozdział 92601, 92605 § 4210, 4300, 6050 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 15.100,34 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz zakup usług.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85219 § 4010, 4410, 4440, 4710 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.696 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadania na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku 2022;

Rozdział 85295 § 3110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 21,39 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 3110, 3290 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 13.101 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);

Rozdział 85395 § 3110, 3280, 3290, 4300, 4370 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 789.404 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy oraz zwiększenie wydatków o 2.267 zł (świadczenie 300 zł, pomoc psychologiczna)

Rozdział 85501 § 3110, 4010 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.819 zł z tytułu świadczenia wychowawczego 500+ (zadanie zlecone);

Rozdział 85502 § 3110, 4110, 4300 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 87.000 zł w celu zabezpieczenia środków na składki od świadczeń oraz zakup usług pozostałych;

Rozdział 85595 § 3110, 3290, 4300, 4370 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 10.799 w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80103 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 64.744,21 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 28.583,02 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Rozdział 80103 § 4790 – zwiększenie planu wydatków kwotę 18.531 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 42.204,88 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Rozdział 80101, 80103 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 26.158 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na adaptację sal lekcyjnych SP Olbrachtów.

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 2.925 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Rozdział 80101 § 4790 – zwiększenie planu wydatków kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 36.120,20 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80104 - przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 46.643,36 zł w celu dostosowania do zmian w klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary

Rozdział 80113, 80195 – przesunięcie między rozdziałami na kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług;

Rozdział 85416 § 3240, 4210 – przesunięcie między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów.