

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2022
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 28 października 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 68.160.777,87 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 64.489.060,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.671.717,28 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 73.469.009,69 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 61.665.271,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 11.803.738,22 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 0050.117.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 28 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 583 409,27	280 075,64	1 863 484,91
	01095		Pozostała działalność	316 223,68	280 075,64	596 299,32
		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	280 075,64	572 685,65
750			Administracja publiczna	554 896,37	4 528,08	559 424,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 191,47	4 528,08	97 719,55
		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	87 214,00	4 455,00	91 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 977,47	73,08	6 050,55
758			Różne rozliczenia	13 249 719,94	26 501,00	13 276 220,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	795 520,94	26 501,00	822 021,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 285,00	26 501,00	289 786,00
801			Oświata i wychowanie	820 486,31	2 879,71	823 366,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 249,64	2 879,71	77 129,35
		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	2 879,71	77 129,35
852			Pomoc społeczna	1 946 914,37	65 449,36	2 012 363,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	6 600,00	54 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	6 600,00	54 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	-29 000,00	136 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	-29 000,00	136 000,00
85216		Zasiłki stałe	518 000,00	52 000,00	570 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00	52 000,00	570 000,00
85295		Pozostała działalność	702 496,97	35 849,36	738 346,33
	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	643 385,97	35 849,36	679 235,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 048 801,40	39 375,00	8 088 176,40
	85395	Pozostała działalność	8 048 801,40	39 375,00	8 088 176,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860 736,00	39 375,00	900 111,00
855		Rodzina	9 981 129,00	345 934,00	10 327 063,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 715 000,00	336 037,00	5 051 037,00
	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	336 037,00	5 026 037,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	708,00	331,00	1 039,00
	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	331,00	1 039,00
	85595	Pozostała działalność	19 533,00	9 566,00	29 099,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 533,00	9 566,00	29 099,00
Razem:			67 396 035,08	764 742,79	68 160 777,87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.117.2022
Wójta Gminy Żary
z dnia 28 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 851 917,07	280 075,64	3 131 992,71
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 517 307,06	0,00	2 517 307,06
		4270	Zakup usług remontowych	704 438,71	16 600,00	721 038,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 199,66	-16 600,00	921 599,66
	01095		Pozostała działalność	292 610,01	280 075,64	572 685,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,45	3 808,68	7 931,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 683,00	3 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 872,56	274 583,96	561 456,52
600			Transport i łączność	3 798 075,13	36 000,00	3 834 075,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 554 376,73	36 000,00	2 590 376,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 249,52	36 000,00	2 014 249,52
750			Administracja publiczna	7 711 537,66	4 528,08	7 716 065,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 191,47	4 528,08	97 719,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 723,71	3 726,61	77 450,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 840,16	637,06	12 477,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,13	91,33	1 741,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 998,86	61,13	5 059,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,61	11,95	990,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 858 036,95	0,00	5 858 036,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 768,43	9 485,58	3 634 254,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 617,74	-20 485,58	219 132,16
		4300	Zakup usług pozostałych	402 689,30	11 000,00	413 689,30
758			Różne rozliczenia	456 106,50	-108 467,00	347 639,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 106,50	-108 467,00	233 639,50
		4810	Rezerwy	342 106,50	-108 467,00	233 639,50
801			Oświata i wychowanie	18 256 841,03	87 847,71	18 344 688,74

80101		Szkoły podstawowe	12 449 146,16	61 524,00	12 510 670,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 344,79	16 254,00	1 284 598,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 870,00	-18 100,00	1 420 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 040,00	-4 110,00	163 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 520,00	16 595,00	1 010 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 970,00	1 800,00	22 770,00
	4260	Zakup energii	161 069,00	7 000,00	168 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 684,67	-20 678,00	59 006,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460,00	170,00	7 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 313,00	6 567,00	203 880,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 020,64	23 030,91	186 051,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 455,00	-1 000,00	12 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 685,00	25,00	2 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 335,00	500,00	35 835,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 319,39	2 905,68	33 225,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 627,38	564,41	10 191,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 967,72	30 000,00	243 967,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 229 469,44	2 300,00	1 231 769,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 070,00	1 500,00	49 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 073,00	-200,00	220 873,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	1 000,00	3 600,00
80104		Przedszkola	2 141 312,51	7 974,00	2 149 286,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 422,00	7 974,00	66 396,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 343,05	13 710,00	194 053,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 283,00	500,00	6 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,00	1 760,00	24 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 793,00	250,00	4 043,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	400,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,00	800,00	4 484,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 772,00	10 000,00	137 772,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 453,95	407,00	577 860,95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 821,00	100,00	19 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	69,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	222,00	8 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 303,64	1 932,71	77 236,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,13	28,51	763,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 568,51	1 904,20	76 472,71
851		Ochrona zdrowia	333 730,15	0,00	333 730,15
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 965,98	0,00	199 965,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-9 155,00	26 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,50	-2 500,00	14 580,50
	4300	Zakup usług pozostałych	76 485,48	11 655,00	88 140,48
852		Pomoc społeczna	4 245 506,85	65 449,36	4 310 956,21
85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	6 600,00	54 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	6 600,00	54 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	-29 000,00	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	-29 000,00	192 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 024,66	-2 000,00	12 024,66
	3110	Świadczenia społeczne	14 024,18	-2 000,00	12 024,18
85216		Zasiłki stałe	518 000,00	52 000,00	570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	52 000,00	570 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 188 112,48	23 000,00	1 211 112,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 690,91	-1 000,00	15 690,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 504,92	-5 000,00	2 504,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 415,00	0,00	26 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	-2 270,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 270,00	3 270,00
85295		Pozostała działalność	800 969,97	16 849,36	817 819,33

	3110	Świadczenia społeczne	643 370,97	35 146,03	678 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	21,00	3 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 896,00	-7 101,00	26 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 235,00	-2 500,00	16 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 948,88	-8 716,67	68 232,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 052 801,40	39 375,00	8 092 176,40
	85395	Pozostała działalność	8 052 801,40	39 375,00	8 092 176,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	764 560,00	37 920,00	802 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 906,72	1 455,00	14 361,72
855		Rodzina	10 267 061,94	345 934,00	10 612 995,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 697 189,27	336 037,00	5 033 226,27
	3110	Świadczenia społeczne	4 230 000,00	246 269,00	4 476 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 876,00	5 000,00	104 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 460,98	81 500,00	425 960,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,48	200,00	1 352,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 068,00	2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	2 000,00	15 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	708,00	331,00	1 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	331,00	1 039,00
	85595	Pozostała działalność	19 533,00	9 566,00	29 099,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 965,00	9 287,00	28 252,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	279,00	847,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 818 942,48	0,00	7 818 942,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 868,00	0,00	48 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 548,14	-2 091,00	26 457,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 091,00	2 091,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 064 245,99	0,00	5 064 245,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 298 170,14	-9 500,00	3 288 670,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 934,94	-46 500,00	271 434,94
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	27 000,00	148 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 167,00	10 000,00	2 138 167,00
	92195	Pozostała działalność	791 216,30	9 500,00	800 716,30
	4190	Nagrody konkursowe	42 300,00	9 500,00	51 800,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	766,81	8 766,81

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 934,19	-466,81	2 467,38
926			Kultura fizyczna	2 245 019,90	14 000,00	2 259 019,90
	92601		Obiekty sportowe	1 989 119,90	15 862,47	2 004 982,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,34	2 000,00	30 250,34
		4260	Zakup energii	67 500,00	-4 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 623,83	4 587,77	38 211,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-725,30	1 774,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 603,69	14 000,00	596 603,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 900,00	-1 862,47	254 037,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-3 562,47	4 337,53
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
Razem:				72 704 266,90	764 742,79	73 469 009,69

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	572 685,65
	01095		Pozostała działalność	572 685,65
		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	572 685,65
750			Administracja publiczna	91 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 669,00
		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	91 669,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 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	77 129,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 129,35
		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	77 129,35
852			Pomoc społeczna	723 299,99
	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	679 235,33
		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	679 235,33
855			Rodzina	10 272 964,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 362,00
		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	5 136 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 026 037,00
		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	5 026 037,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 039,00
		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	1 039,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 526,00
		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	109 526,00
Razem:				11 740 197,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 685,65
	01095		Pozostała działalność	572 685,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 931,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 298,00
		4430	Różne opłaty i składki	561 456,52
750			Administracja publiczna	91 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 477,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	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	77 129,35

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	77 129,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 365,71
852			Pomoc społeczna	723 299,99
	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	679 235,33
		3110	Świadczenia społeczne	665 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 318,33
855			Rodzina	10 272 964,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 119 471,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	5 026 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	109 526,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 526,00
Razem:				11 740 197,99

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.117.2022 Wójta Gminy Żary z dnia 28 października 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 01095 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 280.075,64 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.455 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 73,08 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL);

Rozdział 75814 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.501 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy;

Rozdział 80153 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.879,71 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Rozdział 85213 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.600 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85214 § 2030 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 29.000 zł w związku z otrzymaniem zmian w planie dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

Rozdział 85216 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 52.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zasiłków stałych;

Rozdział 85295 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.849,36 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone);

Rozdział 85395 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.375 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (pomoc psychologiczna, świadczenie 40 zł);

Rozdział 85502 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 336.037 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (zadanie zlecone);

Rozdział 85503 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 331 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.566 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Wydatki

Rozdział 01008 § 4170, 4300 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie opinii hydrologicznej w zakresie zmiany stanu wody i jej oddziaływania na grunty;

Rozdział 01043 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.600 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

Rozdział 01043 § 6050 – przesunięcia między zadaniami na łączną kwotę 100.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie: Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody na terenie Gminy Żary;

Rozdział 01043 § 6050 – przesunięcia między zadaniami na łączną kwotę 16.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie: Wymiana wewnętrznej instalacji oświetleniowej na SUW Sieniawa Żarska;

Rozdział 01095 § 4210, 4300, 4430 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 280.075,64 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone);

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększanie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi na dz. 321, 490/1 w m. Drożków – kwota 15.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę drogi na dz. nr 18, 583/11 w m. Mirostowice Dolne – kwota 21.000 zł;

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.455 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 4740, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 73,08 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL);

Rozdział 75023 § 4010, 4040, 4300 - przesunięcie między paragrafami na kwotę 20.485,58 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług;

Rozdział 75815 § 4810 – uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych na kwotę: 18.620 zł oraz rezerwy ogólnej zarządu na kwotę 89.847 zł;

Rozdział 90005 § 4210, 4300 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 1.107 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług przy realizację programu „Czyste Powietrze”; oraz kwotę 984 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług przy realizację programu „Czyste Powietrze - Aktywna Gmina”;

Rozdział 92109 § 4210, 4300, 6050 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 37.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług – 27.000 zł oraz na realizację zadania remont dachu na budynku świetlicy w m. Kadłubia – 10.000 zł;

Rozdział 92109, 92195 § 4190, 4210 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 9.500 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe;

Rozdział 92195 § 4260, 4380, 4430 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 766,81 zł e celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

Rozdział 92601, 92605 § 4210, 4260, 4300, 4430 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.487,77 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i zakup usług;

Rozdział 92601 § 6050 – zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w m. Olbrachtów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85154 § 4170, 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 11.655 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług;

Rozdział 85203, 85215, 85219, 85295 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera;

Rozdział 85213 § 4130 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.600 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

Rozdział 85214 § 3110 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29.000 zł w związku z otrzymaniem zmian w planie dotacji na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

Rozdział 85216 § 3110 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł w związku otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zasiłków stałych;

Rozdział 85220 § 4110, 4210 - przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.270 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania chronionego;

Rozdział 85295 § 3110, 4210, 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.849,36 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (zadanie zlecone);

Rozdział 85295 § 4110, 4170 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 21 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

Rozdział 85295 § 4170, 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 580 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 85395 § 3280, 4370 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.375 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (pomoc psychologiczna, świadczenie 40 zł);

Rozdział 85502 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 336.037 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (zadanie zlecone);

Rozdział 85503 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 331 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 3290, 4370 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.566 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80103, 80149 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 19.610 zł w zabezpieczenia środków na zakup energii, wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Rozdział 80101, 80103 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej o kwotę 8.584 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz pomocy dydaktycznych;

Rozdział 80101 § 4350, 4750, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.909,56 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy;

Rozdział 80153 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 656,93 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80103, 80149, 80150, 80153 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 2.825 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych z dziećmi posiadającymi orzeczenie oraz na zakup narzędzi dla konserwatora i osłon rynien;

Rozdział 80101 § 4210, 4240, 4300 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej o kwotę 6.734 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz pomocy dydaktycznych;

Rozdział 80153 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80150, 80153 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 1.199 zł w zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i usług;

Rozdział 80101 § 4350, 4750, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.721,91 zł na zakup sprzętu wspierającego edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Edukacja Ukraina;

Rozdział 80101 § 4210, 4270 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej o kwotę 8.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych;

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy oświatowej o kwotę 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80153 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 972,90 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 4010 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy oświatowej o kwotę 16.254 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika niepedagogicznego;

Rozdział 80101 § 4270, 6050 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Montaż bramy wjazdowej oraz płotu z bramą dwuskrzydłową przy SP Olbrachtów – 12.232,83 zł,
- Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy SP Olbrachtów – 17.767,17 zł;

Rozdział 80101 § 4300 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy oświatowej o kwotę 492 zł na zakup usług;

Rozdział 80101 § 4350 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.759,91 zł na zakup sprzętu wspierającego edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Edukacja Ukraina;

Rozdział 80153 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 340,96 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80101 § 4210, 4300 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej o kwotę 3.100 zł na zakup materiałów i wyposażenia i usług;

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy oświatowej o kwotę 100 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80153 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 531,95 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 § 4210, 4240, 4300 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej o kwotę 5.029 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i usług;

Rozdział 80101 § 4350, 4750, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.109,62 zł na zakup sprzętu wspierającego edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Edukacja Ukraina;

Rozdział 80153 § 4210, 4240 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 530,95 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80150 - przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 2.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe;

Rozdział 80101, 80104 § 4210 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy ogólnej o kwotę 7.900 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80104 § 4210 - zwiększenie planu wydatków z tytułu uruchomienia rezerwy oświatowej o kwotę 274 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80153 § 4210, 4240 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 178,98 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone);