

UCHWAŁA NR XLIV/419/22
RADY GMINY ŻARY

z dnia 29 listopada 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 2022 r., poz. 1634) Rada Gminy uchwała 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 roku** - 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 307.246,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 307.246,52 zł."
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie 307.246,52 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 2) 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 219.734,21 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 56.003,02 zł, oraz wydatki w kwocie 226.974,55 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii".
 - 8) § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 4) dochody w kwocie 3.378.113 zł z tytułu pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.428.113 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."
 - 9) § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 5) dochody w kwocie 13.085.709,10 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 13.085.709,10 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19."
 - 10) § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „§ 7 pkt 6) dochody w kwocie 1.245.307,80 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 1.245.307,80 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy."

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 78.723.299,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.453.197,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.270.102,49 zł,
 2. wydatki budżetu w kwocie 79.030.546,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 67.040.353,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.990.192,82 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 307.246,52 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.

§ 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 XLIV/419/22
Rady Gminy Żary
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 484,91	2 490,50	1 865 975,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 267 185,59	2 490,50	1 269 676,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,50	2 490,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 302 473,93	71 272,12	1 373 746,05
	40002		Dostarczanie wody	1 302 473,93	71 272,12	1 373 746,05
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	70 711,11	1 370 711,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 473,93	561,01	3 034,94
600			Transport i łączność	627 694,44	617 411,55	1 245 105,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 602,98	362 772,82	723 375,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 578,98	19 026,34	68 605,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	343 746,48	343 746,48
	60016		Drogi publiczne gminne	267 091,46	254 638,73	521 730,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 214,80	1 214,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 215,88	253 423,93	501 639,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 185,15	21 745,91	1 125 931,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 748,84	34 108,73	1 006 857,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	27 711,60	107 711,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 360,16	4 192,77	157 552,93
		0830	Wpływy z usług	3 625,36	266,41	3 891,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 137,56	1 937,95	4 075,51

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 436,31	-12 362,82	119 073,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	-15 000,00	101 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 741,50	1 966,33	13 707,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 694,81	670,85	4 365,66
710			Działalność usługowa	37 729,88	9 320,00	47 049,88
	71035		Cmentarze	37 729,88	9 320,00	47 049,88
		0830	Wpływy z usług	37 729,88	9 320,00	47 049,88
750			Administracja publiczna	559 424,45	3 937,20	563 361,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 963,09	3 937,20	323 900,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 937,20	3 937,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 717,94	28 500,00	42 217,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 717,94	28 500,00	42 217,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 500,00	28 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 868 827,26	4 556 667,90	27 425 495,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 615 257,25	1 234 166,56	7 849 423,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 707 758,00	337 908,66	6 045 666,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 528,00	135 684,00	386 212,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	128 006,90	143 006,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	632 567,00	632 567,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 344 984,50	410 659,20	4 755 643,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 583 901,00	326 579,28	2 910 480,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 507,00	83 561,60	284 068,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 546,72	518,32	12 065,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 067,87	23 423,57	277 491,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 041,00	1 415,00	53 456,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 722,62	22 008,57	163 731,19
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 647 897,00	2 888 418,57	14 536 315,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 658 062,00	2 888 418,57	13 546 480,57
758		Różne rozliczenia	13 276 220,94	250 216,91	13 526 437,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	822 021,94	250 216,91	1 072 238,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 577,61	250 216,91	342 794,52
801		Oświata i wychowanie	823 366,02	-800,00	822 566,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 268,00	200,00	276 468,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	-800,00	42 700,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	80104	Przedszkola	445 464,00	-1 000,00	444 464,00
	0830	Wpływy z usług	51 500,00	-1 000,00	50 500,00
852		Pomoc społeczna	2 012 363,73	-1 000,80	2 011 362,93
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	-1 000,80	499,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 000,80	499,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 088 176,40	4 879 914,60	12 968 091,00
	85395	Pozostała działalność	8 088 176,40	4 879 914,60	12 968 091,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 169 345,40	4 879 914,60	12 049 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 708 173,11	106 798,54	3 814 971,65
	90095	Pozostała działalność	18 620,02	106 798,54	125 418,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 480,00	195,12	5 675,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 603,42	106 603,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 085,71	16 047,68	293 133,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 485,71	11 547,68	171 033,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 126,00	10 742,00	119 868,00
	0830	Wpływy z usług	41 429,36	805,68	42 235,04
	92195	Pozostała działalność	117 600,00	4 500,00	122 100,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	3 000,00	35 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 600,00	1 500,00	87 100,00
Razem:				68 160 777,87	10 562 522,11	78 723 299,98

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/419/22
Rady Gminy Żary
z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 131 992,71	129 161,00	3 261 153,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 517 307,06	129 161,00	2 646 468,06
		4270	Zakup usług remontowych	721 038,71	70 000,00	791 038,71
		4300	Zakup usług pozostałych	224 668,69	7 500,00	232 168,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 599,66	51 661,00	973 260,66
600			Transport i łączność	3 834 075,13	57 670,00	3 891 745,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	735 133,40	0,00	735 133,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 801,00	-18 801,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 801,00	18 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 376,73	57 670,00	2 648 046,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 077,21	50 000,00	234 077,21
		4300	Zakup usług pozostałych	201 050,00	8 000,00	209 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 249,52	-330,00	2 013 919,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 420,79	13 878,37	677 299,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 767,80	-9 621,63	300 146,17
		4300	Zakup usług pozostałych	97 127,90	404,37	97 532,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-10 026,00	139 974,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 652,99	23 500,00	377 152,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 152,99	17 000,00	107 152,99
710			Działalność usługowa	282 808,27	10 645,63	293 453,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500,00	-354,37	101 145,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-354,37	3 645,63
	71035		Cmentarze	181 308,27	11 000,00	192 308,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	7 716 065,74	226 809,66	7 942 875,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 858 036,95	178 819,66	6 036 856,61

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	62 750,00	210 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	300,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 689,30	109 769,66	523 458,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	1 000,00	23 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 700,00	35 500,00	210 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 850,00	17 000,00	87 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	18 500,00	119 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	571 903,17	5 800,00	577 703,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	5 800,00	28 670,00
75095		Pozostała działalność	703 106,71	6 690,00	709 796,71
	4300	Zakup usług pozostałych	139 634,62	6 690,00	146 324,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 964,00	6 000,00	542 964,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 364,00	6 000,00	450 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	6 000,00	102 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 344 688,74	336 514,00	18 681 202,74
	80101	Szkoły podstawowe	12 510 670,16	308 794,00	12 819 464,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 115,00	12 500,00	1 022 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 006,67	31 935,00	90 941,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 967,72	264 359,00	508 326,72
80104		Przedszkola	2 149 286,51	9 200,00	2 158 486,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 396,00	9 200,00	75 596,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 619,28	17 000,00	846 619,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	17 000,00	54 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	577 860,95	1 520,00	579 380,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	1 520,00	1 589,00
851		Ochrona zdrowia	333 730,15	22 008,57	355 738,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 965,98	22 008,57	221 974,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,50	10 100,00	24 680,50
	4300	Zakup usług pozostałych	88 140,48	11 908,57	100 049,05
852		Pomoc społeczna	4 310 956,21	-16 235,00	4 294 721,21
	85202	Domy pomocy społecznej	686 600,00	-23 500,00	663 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	686 600,00	-23 500,00	663 100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 112,48	7 265,00	1 218 377,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 265,00	16 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 092 176,40	4 879 914,60	12 972 091,00
	85395		Pozostała działalność	8 092 176,40	4 879 914,60	12 972 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 028 770,00	4 536 140,00	11 564 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	19 140,00	62 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,00	3 219,95	10 658,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	401,85	1 253,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 884,40	52 922,67	108 807,07
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	16 000,00	49 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 090,13	248 090,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	10 612 995,94	-7 265,00	10 605 730,94
	85504		Wspieranie rodziny	65 043,67	-7 265,00	57 778,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 352,00	-4 250,00	38 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,59	-2 140,00	6 053,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,62	-875,00	181,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 818 942,48	-131 772,61	7 687 169,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	-2 679,67	57 320,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-2 679,67	57 320,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	50 000,00	3 428 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 947,60	1 444,28	111 391,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-1 444,28	4 055,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227 815,00	50 000,00	3 277 815,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 275 602,43	-179 092,94	3 096 509,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 602,43	-179 092,94	2 061 509,49
	90095		Pozostała działalność	257 961,24	0,00	257 961,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,81	-4 000,00	10 761,81
		4300	Zakup usług pozostałych	239 014,43	4 000,00	243 014,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 064 245,99	37 890,60	5 102 136,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288 670,14	39 729,00	3 328 399,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 138 167,00	39 729,00	2 177 896,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 859,55	-50,00	109 809,55

	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
92195		Pozostała działalność	800 716,30	-1 788,40	798 927,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-6 300,00	63 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	60,00	4 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 386,00	700,00	27 086,00
	4190	Nagrody konkursowe	51 800,00	5 540,00	57 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 439,30	-1 788,40	221 650,90
926		Kultura fizyczna	2 259 019,90	-3 683,01	2 255 336,89
	92601	Obiekty sportowe	2 004 982,37	-3 377,39	2 001 604,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 603,69	-3 377,39	593 226,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 037,53	-305,62	253 731,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	-305,62	229 694,38
Razem:			73 469 009,69	5 561 536,81	79 030 546,50

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			307 246,52
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	307 246,52

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:					630.301
1.	600	60004	2710	Powiat Żarski	18.801
2.	600	60013	6300	Województwo Lubuskie	500.000
3.	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	1.500
4.	855	85516	2310	Miasto Żary	105.000
5.	855	85516	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim	5.000
Dotacja podmiotowa:					865.000
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	865.000
Razem:					1.495.301

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					857.680,36
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Złotnik	1.580
2.	851	85154	2360	Stowarzyszenia	38.000
3.	853	85395	2360	Stowarzyszenia	4.000
4.	854	85418	2360	Stowarzyszenia	6.000
5.	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)	57.320,33
6.	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)	430.585,65
7.	921	92120	2720	Właściciele zabytków	26.800
8.	921	92195	2360	Stowarzyszenia	63.700
9.	926	92605	2360	Stowarzyszenia	229.694,38
Dotacja podmiotowa:					21.600
1.	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	21.600
Razem:					879.280,36

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/419/22 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2022 r. wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok

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

Dochody

Rozdział 01043 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.490,50 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 40002 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.711,11 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (dochody ze sprzedaży wody);

Rozdział 40002 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 561,01 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (odsetki od nieterminowych płatności);

Rozdział 60004 § 0970 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.026,34 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym);

Rozdział 60004 § 6257 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 343.746,48 zł z tytułu wpływów ze środków europejskich dotyczących projektu Kompleksowy Program Komunikacji w ŻŻOF;

Rozdział 60016 § 0870 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.214,80 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania (dochody ze sprzedaży drewna);

Rozdział 60016 § 6300 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 253.423,93 zł z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów Drożków, Biedrzychowice Dolne, Bogumiłów - aneks do pierwotnej kwoty wnikającej z umowy o dofinansowanie oraz otrzymanie dotacji w wysokości 108.000 zł na opracowanie koncepcji trasy rowerowej przez m. Grabik na terenie Gminy Żary";

Rozdział 70005 § 0550 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.711,60 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

Rozdział 70005 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.192,77 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

Rozdział 70005 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 266,41 zł z tytułu wpływu z usług;

Rozdział 70005 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.937,95 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek;

Rozdział 70007 § 0750 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania - opłaty za mieszkania komunalne;

Rozdział 70007 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.966,33 zł z tytułu wpływu z usług;

Rozdział 70007 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 670,85 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek;

Rozdział 71035 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.320 zł z tytułu wpływu z usług (opłaty cmentarne);

Rozdział 75023 § 0950 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.937,20 zł z tytułu wpływów z kar, odszkodowań wynikających z umów;

Rozdział 75412 § 2710 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej - remont remizy strażackiej w Marszowie;

Rozdział 75615 § 0310 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 337.908,66 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 135.684 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75615 § 0910 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 128.006,90 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75615 § 2680 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 632.567 zł z tytułu otrzymania rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zmiana zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, dochody utracone w 2018 roku zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30);

Rozdział 75616 § 0310 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 326.579,28 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.561,60 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75615 § 0640 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 518,32 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 75618 § 0410 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.415 zł z tytułu wpływu z opłaty skarbowej;

Rozdział 75618 § 0480 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.008,57 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

Rozdział 75621 § 0010 - zwiększenie planu dochodów o 2.888.418,57 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - dodatkowe dochody na 2022 rok w zamian za brak subwencji rozwojowej w 2023 roku zgodnie z nowelizacją ustawy z 15 września 2022 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 75814 § 0920 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.216,91 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - środki od lokat na rachunkach bankowych;

Rozdział 80103 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80104 § 0830 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85395 § 2180 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.879.914,60 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych;

Rozdział 90095 § 0950 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 195,12 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

Rozdział 90095 § 2460 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 106.603,42 zł z tytułu otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - dofinansowanie z programu usuwania azbestu z terenu Gminy Żary;

Rozdział 92109 § 0750 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.742 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

Rozdział 92109 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 805,68 zł z tytułu wpływów z usług;

Rozdział 92195 § 0830 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów z usług;

Rozdział 92195 § 0960 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Wydatki

Rozdział 01043 § 4270 – zwiększenie planu o kwotę 70.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

Rozdział 01043 § 4300 – zwiększenie planu o kwotę 7.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 01043 § 6050 – przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi na łączną kwotę 23.339 zł oraz zwiększenie planu o kwotę 51.661 zł w celu zabezpieczenia środków na "Wymianę pieca C.O. na SUW Olbrachtów,, – 38.000 zł; "Zakup i montaż agregatu na ujęciu wody w Bieniowie" – 37.000 zł;

Rozdział 60004 § 2320, 2710 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 18.801 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej;

Rozdział 60016 § 4210 – zwiększenie planu o kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup tłucznia);

Rozdział 60016 § 4300 – zwiększenie planu o kwotę 8.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 60016 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych o kwotę 330 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 70005 § 4300 – zwiększenie planu o kwotę 404,37 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 70005 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu: "Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 3 w m. Olszyniec" o kwotę 10.026 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 70007 § 4270 – zwiększenie planu o kwotę 2.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych;

Rozdział 70007 § 4300 – zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 70007 § 6050 – zwiększenie planu o kwotę 17.000 zł w celu zabezpieczenia środków na "Adaptację lokalu mieszkalnego w m. Stawnik nr 41/6c";

Rozdział 71004 § 4300 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 354,37 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 71035 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na "Wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej na cmentarzu komunalnym w Bieniowie";

Rozdział 75023 § 4100 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;

Rozdział 75023 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.750 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy);

Rozdział 75023 § 4280 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych;

Rozdział 75023 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 109.769,66 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (aktualizacja programów komputerowych w Urzędzie Gminy);

Rozdział 75023 § 4360 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

Rozdział 75023 § 4700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

Rozdział 75075 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75075 § 4300 – zwiększenie planu o kwotę 18.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 75095 § 4300 – zwiększenie planu o kwotę 6.690 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 75412§ 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł w celu zabezpieczenia środków na "Wymianę pokrycia dachowego na budynku SP w Mirostowicach Dolnych";

Rozdział 85395 § 4010, 4110, 4120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.961,80 zł - koszty obsługi wypłaty dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych;

Rozdział 85395 § 4430 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 248.090,13 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki - wypłata dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych;

Rozdział 90001 § 6230 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.679,67 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 90002 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (opłata za odbiór odpadów z terenu Gminy);

Rozdział 90015 § 6050 - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 179.092,94 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 90095 § 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami o kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

Rozdział 92109 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.729 zł w celu zabezpieczenia środków na: "Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach Dolnych" – 13.161 zł; "Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubanicach" – 26.568 zł;

Rozdział 92120 § 4300 – zmniejszenie planu o kwotę 50 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92195 § 2360 - zmniejszenie planu o kwotę 6.300 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92195 § 4110, 4170 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 760 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki;

Rozdział 92195 § 4190 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.540 zł w celu zabezpieczenia środków na nagrody konkursowe;

Rozdział 92195 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 1.788,40 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92601 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 3.377,39 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 92605 § 2360 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 305,62 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85220 § 0970 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000,80 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85154 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.100 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (środki alkoholowe);

Rozdział 85154 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.908,57 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (środki alkoholowe);

Rozdział 85202 § 4330 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.500 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85219 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.265 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 85395 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.626.862,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz obsługę zadania;

Rozdział 85504 § 4010, 4110, 4120 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.265 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary

Rozdział 75085 § 4210 – zwiększenie planu o kwotę 5.800 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80113 § 3030 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych (środki na wypłatę zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół dla opiekunów prawnych w związku z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie);

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości);

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększenie planu o kwotę 30.500 zł w celu zabezpieczenia środków na Wykonanie modernizacji pomieszczeń szkolnych w SP w Lubanicach;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80150 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.520 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 4270 – zwiększenie planu o kwotę 10.735 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych (wymiana i osadzenie podokienników na sali gimnastycznej oraz wymiana liczników na pojemnikach olejowych);

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80103 § 0660 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 800 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania;

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na Wymianę płytek podłogowych w holu w SP w Sieniawie Żarskiej.

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80101 § 4270 – zwiększenie planu o kwotę 21.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych);

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększenie planu o kwotę 22.921 zł w celu zabezpieczenia środków na Wykonanie ogrodzenia z elementów betonowych przy SP w Złotniku.

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 80101 § 6050 – zwiększenie planu o łączną kwotę 110.938 zł w celu zabezpieczenia środków na:

- Modernizację i adaptację pomieszczeń szkolnych w ZS w Grabiku – 76.138 zł;
- Wymianę kondensacyjnego kotła gazowego w budynku ZS w Grabiku – 12.000 zł;
- Zakup i montaż osłon na grzejniki w ZS Grabik – 22.800 zł;

Rozdział 80104 § 4210 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;