

**UCHWAŁA NR XLVIII/455/23
RADY GMINY ŻARY**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/431/22 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 - **Dochody budżetu gminy na 2023 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu gminy na 2023 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w Załączniku Nr 9 - **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku** - wg treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 5) dochody w kwocie 240.720 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 240.720 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19."
- 5) § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „ §7 pkt 6) dochody w kwocie 134.040,15 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 134.040,15 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy."

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 72.854.444,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.590.909,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.263.534,34 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 87.079.323,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.894.286,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.185.036,95 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 14.224.879,15 zł, który zostanie sfinansowany: z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.072.809 zł, w tym: przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.770.018 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 628.762 zł, przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 604.238 zł, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 11.069.791 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 152.070,15 zł, w tym przychody z tytułu otrzymanych w 2022 roku środków na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 152.070,15 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 XLVIII/455/23
Rady Gminy Żary
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 372,38	80 050,00	532 422,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 372,38	80 050,00	418 422,38
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79 950,00	80 050,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 248 859,00	2 860,98	23 251 719,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 600,00	2 860,98	196 460,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	2 860,98	6 460,98
758			Różne rozliczenia	14 349 789,04	153 832,13	14 503 621,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 911 462,00	145 697,00	11 057 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 911 462,00	145 697,00	11 057 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 690,04	8 135,13	247 825,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 600,00	8 135,13	63 735,13
801			Oświata i wychowanie	5 241 456,23	-2 291,00	5 239 165,23
	80101		Szkoły podstawowe	13 411,00	-12 961,00	450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 961,00	-12 961,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 695,00	-10 529,00	347 166,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 209,00	12 961,00	75 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 986,00	-23 490,00	239 496,00
	80104		Przedszkola	4 870 350,23	-6 667,00	4 863 683,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 396,00	-6 667,00	115 729,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 400,00	13 400,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00
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	0,00	14 466,00	14 466,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00
852		Pomoc społeczna	1 121 356,00	6 000,00	1 127 356,00
85216		Zasiłki stałe	566 000,00	3 000,00	569 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 212,00	2 000,00	117 212,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	2 000,00	2 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 000,00	1 000,00	172 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 218,00	1 015,71	300 233,71
85395		Pozostała działalność	299 218,00	1 015,71	300 233,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,71	5,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 210,00	510,00	240 720,00
855		Rodzina	5 369 393,00	54 000,00	5 423 393,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	35 000,00	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 251 000,00	19 000,00	5 270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:			72 558 976,50	295 467,82	72 854 444,32

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/455/23
Rady Gminy Żary
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 775 500,00	90 000,00	4 865 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 735 800,00	90 000,00	4 825 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 300,00	90 000,00	1 646 300,00
600			Transport i łączność	13 985 790,07	136 000,00	14 121 790,07
	60016		Drogi publiczne gminne	13 182 440,07	136 000,00	13 318 440,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 384 482,00	136 000,00	6 520 482,00
630			Turystyka	0,00	7 318,50	7 318,50
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 318,50	7 318,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 318,50	7 318,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 515,80	1 500,00	378 015,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 515,80	1 500,00	139 015,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	1 500,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	7 791 156,18	46 015,40	7 837 171,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 105 657,06	2 000,00	6 107 657,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	522 183,97	44 015,40	566 199,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 541,97	-11 418,14	18 123,83
		4300	Zakup usług pozostałych	147 595,00	48 800,00	196 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 447,00	6 633,54	38 080,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 328,80	6 500,00	450 828,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	6 500,00	19 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 908 481,69	161 705,78	26 070 187,47
	80101		Szkoły podstawowe	13 321 551,71	14 384,78	13 335 936,49
		4270	Zakup usług remontowych	34 713,00	18 299,78	53 012,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 064 576,00	-3 915,00	7 060 661,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 683 254,53	-19 575,00	1 663 679,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 311,00	-19 575,00	861 736,00
	80104		Przedszkola	8 281 346,60	-6 667,00	8 274 679,60

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 012,00	-6 667,00	595 345,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	941 032,76	13 400,00	954 432,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	10 200,00	67 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 200,00	9 200,00
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	154 436,66	81 466,00	235 902,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924,00	5 000,00	12 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 878,00	2 266,00	23 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	300,00	2 727,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 482,86	73 900,00	185 382,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 752,41	78 697,00	757 449,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 816,00	9 000,00	41 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	5 000,00	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 301,00	4 000,00	96 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 820,00	60 697,00	534 517,00
852		Pomoc społeczna	3 640 281,54	6 000,00	3 646 281,54
	85216	Zasiłki stałe	566 000,00	3 000,00	569 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 262 903,54	2 000,00	1 264 903,54
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 000,00	1 000,00	288 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 218,00	1 015,71	306 233,71
	85395	Pozostała działalność	305 218,00	1 015,71	306 233,71
	3110	Świadczenia społeczne	234 994,29	1 005,71	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	10,00	4 720,00
855		Rodzina	5 659 838,09	48 620,30	5 708 458,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 247,97	30 752,03	35 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 442,84	26 557,16	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	805,13	4 194,87	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 920,80	17 868,27	5 253 789,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 131,73	16 868,27	18 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 609 924,29	-219 626,01	9 390 298,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 527 426,00	-229 626,01	3 297 799,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 500,00	-229 626,01	2 049 873,99
	90095	Pozostała działalność	1 908 070,15	10 000,00	1 918 070,15
	4300	Zakup usług pozostałych	491 250,00	10 000,00	501 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 170 354,05	10 418,14	11 180 772,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 492 990,76	10 418,14	9 503 408,90
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 200,00	20 418,14	567 618,14
Razem:			86 783 855,65	295 467,82	87 079 323,47

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w (zł)
1	2	3	4	5
Sołectwo Biedrzychowice Dolne				26 685,65
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	7 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00
921	92195	4110	Organizacja imprez	150,00
921	92195	4170	Organizacja imprez	850,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 500,00
921	92195	4210	Zakup pawilonu gospodarczego oraz stołów i ławek	11 985,65
Sołectwo Bieniów				54 460,50
600	60016	4300	Modernizacja przystanków autobusowych	8 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 500,50
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 200,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00
921	92195	4110	Organizacja imprez	200,00
921	92195	4170	Organizacja imprez	1 100,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 700,00
921	92195	4300	Modernizacja i naprawa ławek na kompleksie rekreacyjnym	5 660,00
Sołectwo Bogumiłów - Janików				25 541,97
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	541,97
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00
Sołectwo Drozdów-Rusocice				17 917,50
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 917,50
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 300,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	700,00
Sołectwo Drożków				38 122,35
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	24 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 000,00
926	92601	4210	Doposażenie boiska sportowego	4 122,35
Sołectwo Grabik				54 460,50
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze gminnej dz. Nr 185/2, 7/4	5 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	460,50
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	7 000,00
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szatni sportowej	20 000,00
Sołectwo Kadłubia				41 117,68

600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00
750	75095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	3 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 117,68
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	10 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00
926	92601	4210	Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe	10 000,00
Sołectwo Lubanice				42 043,51
600	60016	4210	Zakup przepustu drogowego	1 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej dz. Nr 350	12 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 743,51
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	800,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
921	92109	6050	Budowa pomieszczenia chłodniczego w świetlicy wiejskiej	8 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego(zakup siedzisk, modernizacja wiat)	8 500,00
Sołectwo Lubomyśl				36 379,61
600	60016	4210	Zakup tłucznia	6 279,61
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 600,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	200,00
921	92109	6050	Wykonanie pergoli dekoracyjnej przy świetlicy wiejskiej	20 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 000,00
Sołectwo Łaz				35 943,93
600	60016	6050	Wykonanie projektu na budowę dróg gminnych dz. Nr 75, 56, 65, 44/2, 47/1, 45/2	12 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	4 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dz. Nr 274, 282	8 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 443,93
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00
926	92601	4210	Doposażenie boisk sportowych	6 500,00
Sołectwo Łukawy				17 209,52
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych ozn. Nr. dz.60,64	11 700,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 509,52
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 000,00
Sołectwo Marszów				36 543,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 100,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	300,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	8 500,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dz. nr. 96	15 643,00
Sołectwo Milowice				27 284,71
600	60016	4210	Zakup słupków do luster drogowych	600,00
750	75095	4300	Zakup i wykonanie tablicy ogłoszeniowej	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 684,71
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej dz. Nr 116	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 500,00
Sołectwo Mirostowice Dolne				54 460,50
600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy Placu Kościelnym	10 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	7 700,00
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych (mała sala)	10 000,00

921	92195	4210	Organizacja imprez	7 960,50
921	92195	4300	Organizacja imprez	5 000,00
921	92195	4430	Organizacja imprez - opłata medialna	500,00
921	92195	4210	Zakup i montaż elementów drewnianych do naprawy podłogi sceny	9 800,00
Sołectwo Mirostowice Górne				35 181,45
750	75095	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 081,45
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej dz. Nr 374/2, 40/2, 19	22 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 000,00
921	92109	4300	Montaż wentylatorów, naprawa ścian w świetlicy wiejskiej	900,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 200,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00
Sołectwo Olbrachów				54 460,50
750	75095	4300	Wykonanie aktualizacji map i tablic kierunkowych	5 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 460,50
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	6 000,00
921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia pod parking przy świetlicy wiejskiej	21 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	13 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Wykonanie utwardzenia przy parku	5 000,00
Sołectwo Olszyniec				28 537,30
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	950,00
900	90015	6050	Wykonie dokumentacji oświetlenia drogowego	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 087,30
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 500,00
921	92195	4210	Budowa placu zabaw	5 000,00
921	92195	4300	Budowa placu zabaw	3 000,00
Sołectwo Rościce				16 664,91
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	3 000,00
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	2 000,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw	10 164,91
Sołectwo Sieniawa Żarska				54 460,50
600	60016	6050	Wykonanie projektów na budowę dróg gminnych dz. Nr 667, 151/3, 610/2, 611,610/1	45 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 460,50
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 000,00
926	92601	4300	Wykonanie ogrodzenia i miejsca parkingowego na boisku sportowym	5 000,00
Sołectwo Siodło				26 032,12
600	60016	4210	Zakup frezowiny, tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	5 000,00
600	60016	4300	Transport frezowiny, tłucznia	2 000,00
600	60016	6050	Wykonie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej dz. Nr 52	13 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 032,12
921	92195	4210	Organizacja imprez	5 000,00
Sołectwo Stawnik				21 348,52
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 348,52
921	92195	4170	Wykonanie rzeźby z drewna na plac rekreacyjny dz. nr. 234/1	5 000,00

921	92195	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego dz. 235/1 (wyrównanie i rekultywacja terenu)	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	3 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	2 000,00
Sołectwo Surowa				20 858,37
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 858,37
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego dz. Nr 221, 216/2	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	6 000,00
921	92195	4300	Montaż ogrodzenia placu zabaw	3 000,00
Sołectwo Włostów-Dąbrowiec				26 522,26
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 522,26
900	90004	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	1 000,00
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	8 500,00
921	92195	4210	Organizacja imprez	500,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw (zakup i montaż elementów placu zabaw, wykonanie ogrodzenia)	12 500,00
Sołectwo Złotnik				54 460,50
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 500,00
600	60016	4300	Transport tłucznia	1 500,00
750	75095	4210	Zakup tablic informacyjno-kierunkowych	9 581,86
750	75095	4300	Montaż tablic informacyjno-kierunkowych	2 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 460,50
921	92109	4300	Wymiana monitoringu przy świetlicy wiejskiej	5 500,00
921	92109	4270	Renowacja drzwi na świetlicy wiejskiej	0,00
921	92109	6050	Renowacja drzwi na świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, montaż pleksy, wykonanie instalacji elektrycznej)	10 418,14
921	92195	4210	Organizacja imprez	4 500,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw (zakup ławostołów)	2 000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez	1 500,00
Ogółem				846 697,36

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/455/23 Rady Gminy Żary z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Podstawą dokonywania zmian w budżecie są wnioski jednostek organizacyjnych oraz Kierowników Referatów Urzędu Gminy o zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dochody

Rozdział 70005 § 0470 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.050,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność;

Rozdział 75618 § 0490 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.860,98 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego);

Rozdział 75801 § 2920 – zwiększenie planu dochodów o 145.697,00 zł z tytułu otrzymania dodatkowej części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023;

Rozdział 75814 § 0940 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.135,13 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Rozdział 80103 § 2030 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 23.490,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 80104 § 2030 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.667,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 80149 § 2030 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.466,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 85395 § 2180 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 510,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła;

Wydatki

Rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu o kwotę 90.000 zł w celu zabezpieczenia środków na Renowację studni głębinowej na ujęciu wody w m. Olbrachtów;

Rozdział 60016 § 6050 – zwiększenie planu o kwotę 136.000 zł w celu zabezpieczenia środków na Budowę drogi oz. Nr działek 45/2, 52 w m. Drozdów - uzupełnienie środków po przeprowadzonym postępowaniu PZP;

Rozdział 63095 § 6050 - zwiększenie planu o kwotę 7.318,50 zł w celu zabezpieczenia środków na Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach Lubuskiej Bazy Turystyki (zakup 7 zestawów turystyczno rekreacyjnych - złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania);

Rozdział 70005 § 4610 - zwiększenie planu o kwotę 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

Rozdział 75023 § 4700 – zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników;

Rozdział 75095 § 4300 – zwiększenie planu o kwotę 47.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, w tym kwota 30.800 zł na wykonanie archiwizacji teczek gospodarstw;

Rozdział 75095 § 4430 – zwiększenie planu o kwotę 6.633,54 zł w celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki (składka członkowska na Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr”;

Rozdział 75404 § 6170 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu Alkomentu dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach);

Rozdział 85216 § 2910 – zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych;

Rozdział 85230 § 2910 – zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie z lat ubiegłych;

Rozdział 85501 § 2910, 4580 - zwiększenie planu o kwotę 30.752,03 zł w celu zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+ z lat ubiegłych wraz z odsetkami;

Rozdział 85502 § 2910, 4580 - zwiększenie planu o kwotę 17.868,27 zł w celu zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami;

Rozdział 90015 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 229.626,01 zł na zadaniach: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Bogumiłów - 93.626,01 zł oraz Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Mirostowice Górne – 136.000,00 zł (dostosowanie planu do kwot wynikających z podpisanych umów);

Rozdział 90095 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie środków na wycinkę/przycinkę);

Fundusz sołecki

Sołectwo Złotnik

Rozdział 75095 § 4210 – zmniejszenie planu na zadaniu Zakup tablic informacyjno-kierunkowych o kwotę 11.418,14 zł;

Rozdział 75095 § 4300 – zwiększenie planu na zadaniu Montaż tablic informacyjno-kierunkowych o kwotę 1.000,00 zł;

Rozdział 92109 § 6050 – zwiększenie planu o kwotę 10.418,14 zł i wprowadzenie nowego zadania Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej (wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, montaż pleksy, wykonanie instalacji elektrycznej);

Rozdział 92109 § 4270, 6050 – zmiana klasyfikacji na majątkową na zadaniu Renowacja drzwi na świetlicy wiejskiej na kwotę 10.000,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział 85216, 85219, 85230 § 0940, 0970 – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

Rozdział 85395 § 0920, 0940 - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 505,71 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek;

Rozdział 85501 § 0920, 0940 - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek;

Rozdział 85502 § 0920, 0940 - zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 85219 § 4260 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

Rozdział 85395 § 3110, 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.015,71 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary

Rozdział 80113 § 0950 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.400,00 zł w związku uzyskaniem odszkodowania za zbitą szybę w autobusie szkolnym;

Rozdział 80113 § 4210, 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.400,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej szyby autobusu szkolnego;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80103 § 4790 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.915,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 80149 § 4790, 4110, 4120 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.466,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101, 80103 § 0660 – przesunięcie między rozdziałami dochodów w kwocie 12.961,00 zł w celu dostosowania planu do wykonania w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80103 § 4790 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.915,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 80149 § 3020, 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000,00 z tytułu dostosowania planu do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej;

Rozdział 80150 § 3020, 4110, 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.697,00 z tytułu dostosowania planu do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.299,78 zł w celu zabezpieczenia środków na remont stołówki szkolnej i klasy;

Rozdział 80103 § 4790 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.915,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 80149 § 3020, 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 z tytułu dostosowania planu do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej;

Rozdział 80150 § 3020, 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 z tytułu dostosowania planu do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101 § 4790 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.915,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 80149 § 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 z tytułu dostosowania planu do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej;

Rozdział 80150 § 3020, 4010, 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000,00 z tytułu dostosowania planu do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej;

Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej

Rozdział 80103 § 4790 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.915,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80103 § 4790 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.915,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80104 § 4790 – zmniejszenie planu wydatków o 6.667,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Rozdział 80149 § 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 z tytułu dostosowania planu do ostatecznej kwoty subwencji oświatowej;