

UCHWAŁA NR L/467/23
RADY GMINY ŻARY

z dnia 14 czerwca 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 uchwala 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 3 - **Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w Załączniku Nr 4 - **Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w Załączniku Nr 6 - **Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w Załączniku Nr 8 - **Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w Załączniku Nr 9 - **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku** - wg treści stanowiącej Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 14.368.032,98 zł, który zostanie sfinansowany:
 - 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.072.809 zł, w tym:
 - a) przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.770.018 zł;
 - b) 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;
 - c) 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;
 - d) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 11.069.791 zł;
 - 2) 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 295.223,98 zł, w tym:
 - a) 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;
 - b) przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 3.936,83 zł;

c) przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 139.217 zł."

9) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu gminy w kwocie 14.383.032,98 zł pochodzące:

a) ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.000 zł;

b) 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;

c) 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 w kwocie 295.223,98 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;

- przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie 3.936,83 zł;

- przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 139.217 zł, oraz

2) rochody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000 zł, w tym na:

a) udzielone pożyczki w kwocie 15.000 zł;

3) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł."

10) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 2) dochody w kwocie 182.711,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52.711,82 zł oraz wydatki w kwocie 186.648,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii";

11) § 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 3.517.330 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi";

12) § 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 5) dochody w kwocie 191.760 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz wydatki w kwocie 191.760 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19";

13) § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "§ 7 pkt 6) dochody w kwocie 188.925,85 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 188.925,85 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy".

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w kwocie 73.874.992,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.401.064,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.473.928,34 zł,

2. wydatki budżetu w kwocie 88.243.025,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.637.107,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.605.917,43 zł,

3. deficyt budżetu gminy w kwocie 14.368.032,98 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 295.223,98 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, przychody wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 3.936,83 zł, przychody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 139.217 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 L/467/23
Rady Gminy Żary
z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 089 178,97	50 394,00	2 139 572,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 739 500,00	50 394,00	1 789 894,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 394,00	50 394,00
630			Turystyka	0,00	40 000,00	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 422,38	13 393,85	545 816,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 422,38	13 393,85	431 816,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 000,00	13 393,85	92 393,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 251 719,98	80 004,95	23 331 724,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 263 000,00	47 293,13	4 310 293,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	47 293,13	397 293,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 460,98	32 711,82	229 172,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	32 711,82	52 711,82

758			Różne rozliczenia	14 536 320,17	200 542,20	14 736 862,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 524,17	200 542,20	481 066,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 735,13	200 542,20	264 277,33
801			Oświata i wychowanie	5 239 165,23	1 000,00	5 240 165,23
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 447,71	-48 960,00	261 487,71
	85395		Pozostała działalność	310 447,71	-48 960,00	261 487,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 720,00	-48 960,00	191 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 650,00	21 120,42	5 305 770,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	21 120,42	21 120,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 120,42	21 120,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 181 778,69	50 000,00	8 231 778,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 213 173,65	70 000,00	1 283 173,65
	92601		Obiekty sportowe	1 212 589,09	70 000,00	1 282 589,09
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				73 392 496,99	482 495,42	73 874 992,41

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/467/23
Rady Gminy Żary
z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 195 178,97	131 000,00	5 326 178,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 825 800,00	131 000,00	4 956 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 300,00	101 000,00	1 747 300,00
600			Transport i łączność	14 121 790,07	5 412,00	14 127 202,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	794 785,00	5 412,00	800 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	5 412,00	655 412,00
630			Turystyka	7 318,50	73 351,65	80 670,15
	63095		Pozostała działalność	7 318,50	73 351,65	80 670,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 318,50	73 351,65	80 670,15
710			Działalność usługowa	233 318,50	-21 000,00	212 318,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 075,00	-21 000,00	31 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 075,00	-21 000,00	27 075,00
750			Administracja publiczna	7 843 812,28	40 674,00	7 884 486,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 107 657,06	2 000,00	6 109 657,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	14 000,00	147 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	75095		Pozostała działalność	566 199,37	24 674,00	590 873,37
		4300	Zakup usług pozostałych	196 395,00	24 674,00	221 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 828,80	18 000,00	468 828,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 478,80	18 000,00	374 478,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 102 886,47	32 217,12	26 135 103,59
	80101		Szkoły podstawowe	13 349 640,70	43 598,38	13 393 239,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 086,29	-3 786,71	97 299,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 246,09	20 763,71	848 009,80

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 121,60	26 121,60
	4270	Zakup usług remontowych	53 012,78	6 753,41	59 766,19
	4300	Zakup usług pozostałych	202 681,00	4 700,00	207 381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 060 661,00	11 320,05	7 071 981,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 300,38	-18 273,68	481 026,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 870,90	-2 244,21	1 673 626,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 624,10	-1 231,68	15 392,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 455,65	-1 012,53	55 443,12
80104		Przedszkola	8 274 679,60	-2 720,68	8 271 958,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00	-115,90	31 834,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 499,00	-2 604,78	35 894,22
80107		Świetlice szkolne	483 202,52	-783,57	482 418,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 005,52	-783,57	19 221,95
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	239 386,66	-434,92	238 951,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 988,80	-434,92	6 553,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 449,41	-5 197,88	752 251,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 561,41	-3 397,88	23 163,53
851		Ochrona zdrowia	265 000,00	36 648,65	301 648,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	36 648,65	181 648,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 936,83	6 936,83
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	32 711,82	58 311,82
852		Pomoc społeczna	3 779 517,54	0,00	3 779 517,54
	85202	Domy pomocy społecznej	660 000,00	142 026,00	802 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	142 026,00	802 026,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	7 074,00	21 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	7 074,00	21 074,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 100,00	-149 100,00	371 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 100,00	-149 100,00	371 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 447,71	-48 960,00	267 487,71
	85395	Pozostała działalność	316 447,71	-48 960,00	267 487,71
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-48 000,00	188 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	-960,00	3 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 390 298,28	137 217,00	9 527 515,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00	139 217,00	3 517 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 243 103,65	139 217,00	3 382 320,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 308,14	8 000,00	119 308,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 097,64	8 000,00	81 097,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 010,50	599,99	10 610,49
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	-599,99	27 600,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 297 799,99	-30 000,00	3 267 799,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 873,99	-30 000,00	2 019 873,99
	90095		Pozostała działalność	1 918 070,15	20 000,00	1 938 070,15
		4300	Zakup usług pozostałych	501 250,00	20 000,00	521 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 180 772,19	87 813,83	11 268 586,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 503 408,90	35 000,00	9 538 408,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 300,00	35 000,00	309 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	52 813,83	142 813,83
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-5 900,00	34 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 540,00	-47 540,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 253,83	106 253,83
926			Kultura fizyczna	1 943 317,64	133 275,00	2 076 592,64
	92601		Obiekty sportowe	1 674 317,64	133 275,00	1 807 592,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 622,35	-8 000,00	24 622,35
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 364,26	151 275,00	580 639,26
Razem:				87 617 376,14	625 649,25	88 243 025,39

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok

Przychody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
905	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	295 223,98
	<i>Przychody z tytułu otrzymanych w 2022 roku środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)</i>	152 070,15
	<i>Przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165)</i>	3 936,83
	<i>Przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519)</i>	139 217,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 072 809,00
	<i>Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	1 770 018,00
	<i>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</i>	628 762,00
	<i>Przychody z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	604 238,00
	<i>Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych</i>	11 069 791,00
OGÓŁEM PRZYCHODY		14 383 032,98

Rozchody		
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY		15 000,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	600	60004	2710	Powiat Żarski	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Żarskiego	128 785,00
2	801	80104	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Osiecznica, Gmina Żary o statusie miejskim	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żary	510 800,00
3	851	85158	2710	Miasto Zielona Góra	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wyrzeźwień	1 500,00
4	855	85516	2310	Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żary o statusie miejskim	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w żłobkach prowadzonych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żary	105 000,00
Razem dotacje celowe						746 085,00
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary	Koszty bieżącego funkcjonowania biblioteki	1 056 218,00
Razem dotacje podmiotowe						1 056 218,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 802 303,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zakres	Kwota dotacji
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie	Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego	2 000,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubanicach	Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego	2 000,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Marszowie	Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego	2 000,00
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych	Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego	2 000,00
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie Żarskiej	Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego	2 000,00
6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotniku	Dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych oraz wyposażenia ratowniczo - gaśniczego, dofinansowanie do zakupu butów strażackich	3 000,00
7	851	85154	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	48 000,00
8	853	85395	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00
9	854	85418	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania i ograniczania skutków patologii społecznej	5 000,00
10	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 2022 r., poz. 2556)	Dotacja celowa na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	60 000,00
11	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 2022 r., poz. 2556)	Dotacja celowa na realizację zadań służących ochronie gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe/ dotacja celowa na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Żary	400 000,00

12	921	92120	2720	Właściciele zabytków	Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Żary	34 100,00
13	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	70 000,00
14	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Realizacja zadań za zakresu kultury fizycznej	240 000,00
Razem dotacje celowe						876 100,00
1	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	Koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej	21 600,00
Razem dotacje podmiotowe						21 600,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						897 700,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 711,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 711,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 711,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem:				182 711,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	186 648,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 648,65
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	48 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,83
		4300	Zakup usług pozostałych	58 311,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				186 648,65

Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 113,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 113,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 113,00
Razem:				3 378 113,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 517 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 382 320,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,09
Razem:				3 517 330,00

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	3 317,68
900	90004	4210	Zakup ławek parkowych, koszy na śmieci	5 800,00
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	2 000,00
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 Miłowice				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	4270	Utrzymanie czystości w miejscowości	599,99
900	90004	4300	Utrzymanie czystości w miejscowości	2 400,01

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 Olbrachtwó				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 tłuczni 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	0,00
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia i miejsca parkingowego na boisku sportowym	5 000,00
Sołectwo Siodło				26 032,12
600	60016	4210	Zakup frezowiny, tłuczni do utwardzenia dróg gminnych	5 000,00
600	60016	4300	Transport frezowiny, tłuczni	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 L/467/23 Rady Gminy Żary z dnia 14 czerwca 2023 r. wprowadzającej zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

Podstawą dokonania zmian w budżecie jest otrzymanie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych oraz wprowadzenie do budżetu środków uzyskanych w ramach dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody

Rozdział 01043 § 6630 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.394 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2023 rok na zadanie związane z renowacją zbiornika wodnego służącego małej retencji zlokalizowanego w Gminie Żary w obrębie Włostów dz. Nr 14. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 101.000 zł, uzyskane dofinansowanie na poziomie 50.394 zł, w pozostałej wysokości tj. 50.606 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;

Rozdział 63095 § 6630 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” na realizację zadania Budowa i montaż infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Żary. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 80.670,15 zł, w pozostałej wysokości środki pochodzą z budżetu Gminy;

Rozdział 70005 § 0550 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.393,85 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

Rozdział 75495 § 2440 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach zadania „Promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Gminie Żary” Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Żary. Realizatorem zadania jest KGW Mira – Bella Mirostowice Dolne;

Rozdział 75616 § 0500 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 47.293,13 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział 75618 § 0270 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 32.711,82 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

Rozdział 75814 § 0940 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.542,20 zł z tytułu wpływów z rozliczeń podatku od towarów i usług z lat ubiegłych;

Rozdział 85395 § 2180 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 48.960,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 90015 § 0830 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.120,42 zł z tytułu wpływu z usług;

Rozdział 92120 § 6630 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa lubuskiego. Środki otrzymane na Wzmocnienie ściany szczytowej zachodniej – uzupełnienie brakujących cegieł oraz przemurowania uszkodzeń fragmentów murów. Szacunkowa wartość robót wyniesie 106.253,83 zł, kwota uzyskanego dofinansowania wyniesie 50.000 zł, w pozostałej wysokości tj. 56.253,83 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;

Rozdział 92601 § 6630 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” na realizację zadania Modernizacja przyszkolnego obiektu sportowego w m. Mirostowice Dolne oraz budowa bulodromu wraz z infrastrukturą w m. Bieniów. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 141.275 zł, środki z uzyskanej dotacji w wysokości 70.000 zł, w pozostałej wysokości tj. 71.275 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;

Wydatki

Rozdział 01043 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

Rozdział 01043 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 101.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2023 rok na zadanie związane z renowacją zbiornika wodnego służącego małej retencji zlokalizowanego w Gminie Żary w obrębie Włostów dz. Nr 14. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 101.000 zł, uzyskane dofinansowanie na poziomie 50.394 zł, w pozostałej wysokości tj. 50.606 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;

Rozdział 60004 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.412 zł z przeznaczeniem na utrzymanie łączności w autobusach w ramach trwałości projektu pn. „Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF” w części kosztów w zakresie utrzymania łączności;

Rozdział 63095 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.351,65 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach pomocy finansowej z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” na realizację zadania Budowa i montaż infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Żary. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 80.670,15 zł, uzyskany poziom dofinansowania wynosi 40.000 zł, w pozostałej wysokości tj. 40.670,15 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;

Rozdział 71004 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 21.000 zł na następujących zadaniach:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik – ścieżka rowerowa – kwota 9.000 zł;

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drozdów – strefa inwestycyjna – kwota 12.000 zł

Zadania zostają wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żary z odpowiednimi limitami na lata 2023-2024. Plan wydatków w roku 2023 na ww. zadaniach ostatecznie kształtuje się następująco: - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Grabik – ścieżka rowerowa – kwota 6.000 zł;

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Drozdów – strefa inwestycyjna – kwota 8.000 zł;

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

Rozdział 75075 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł – zakup materiałów na cele promocyjne Gminy;

Rozdział 75075 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł – zakup usług na cele promocyjne Gminy;

Rozdział 75095 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.674 zł w celu zabezpieczenia środków na uaktualnienie strategii ZIT dla Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027 w zakresie dostosowania do zgodności z zapisami Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego i konieczności wprowadzenia zapisów w zakresie: poszerzenia obszarów diagnozy i wprowadzenia korekt do dokumentu strategii, dodania rozdziału „Transport publiczny”, opracowania listy projektów, wprowadzania zmian we wskaźnikach realizacji strategii, poszerzenia części poświęconej sprawom społecznym, aktualizacji w strukturze zarządzania w zakresie wprowadzenia ciała doradczego, przeprowadzenia konsultacji społecznych;

Rozdział 75095 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi audytowe na okres od czerwca do grudnia br.;

Rozdział 75412 § 2820 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 13.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla 6 Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Ogólnopolskiego programu pn. „Mały strażak”. Całkowita wartość realizowanego zadania każdej OSP wynosi 20.000 zł. Wkład własny w wysokości 2.000 zł każda jednostka zobowiązana jest pokryć z własnych środków, których nie posiada. Dodatkowo OSP Złotnik pozyskała dotację z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w wysokości 440 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.440 zł. Wkład własny w wysokości 1.000 zł jednostka zobowiązana jest pokryć ze środków własnych, których nie posiada;

Rozdział 75412 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych;

Rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 139.217 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Środki powyższe wynikają z rozliczenia uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków w roku 2022. Zostały wprowadzone do budżetu w ramach procedury szczególnych zasad wykonywania budżetu w przychodach w paragrafie 905 jako przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519)

Rozdział 90015 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.076 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Grabik przy drodze wojewódzkiej nr 287” ze względu na brak możliwości zrealizowania całości zadania do 30.06.2023 roku z uwagi na brak dokumentacji technicznej na budowę przepustu drogowego, przez który ma przechodzić linia kablowa w ramach realizowanej inwestycji;

Rozdział 90015 § 6050 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 56.076 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Miłowice” w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 90095 § 4300 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł – zakup usług pozostałych;

Rozdział 92109 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich;

Rozdział 92120 § 2720 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.900 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania z uwagi na zakończenie terminu składania wniosków na wykonanie prac konserwatorskich na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

Rozdział 92120 § 6050, 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.713,83 zł oraz przesunięcia między paragrafami z paragrafu 4270 (bieżący) na paragraf 6050 (majątkowy) w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa lubuskiego. Środki otrzymane na Wzmocnienie ściany szczytowej zachodniej – uzupełnienie brakujących cegieł oraz przemurowania uszkodzeń fragmentów murów. Szacunkowa wartość robót wyniesie 106.253,83 zł, kwota uzyskanego dofinansowania wyniesie 50.000 zł, w pozostałej wysokości tj. 56.253,83 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;

Rozdział 92601 § 6050 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 141.275 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” na realizację zadania Modernizacja przyszłolnego obiektu sportowego w m. Mirostowice Dolne oraz budowa bulodromu wraz z infrastrukturą w m. Bieniów. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 141.275 zł, środki z uzyskanej dotacji w wysokości 70.000 zł, w pozostałej wysokości tj. 71.275 zł środki pochodzą z budżetu Gminy;

Rozdział 92601 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie ogrodzenia i miejsca parkingowego na boisku sportowym w sołectwie Sieniawa Żarska”.

Zmiany w ramach wydatków realizowanych z Funduszu sołeckiego

Sołectwo Mirostowice Dolne

Rozdział 90004 § 4270, 4300 – zmiana klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięciu związanym z utrzymaniem porządku czystości w gminach; Przesunięcie środków w wysokości 599,99 zł z paragrafu na 4300 na paragraf 4270 – usługi naprawy kosy;

Sołectwo Kadłubia

Rozdział 90004, 92601 § 4210 – przesunięcia między rozdziałami i przedsięwzięciami na łączną kwotę 8.000 zł. Zmniejszenie środków na przedsięwzięciu „Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe” i przesunięcie tych środków na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach poprzez zabezpieczenie środków na zakup ławek parkowych, koszy na śmieci (kwota 5.800 zł) oraz na utrzymanie czystości w miejscowości (kwota 2.200 zł);

Sołectwo Sieniawa Żarska

Rozdział 92601 § 4300, 6050 – zmiana klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięciu dotyczącym wykonania ogrodzenia i miejsca parkingowego przy szatni sportowej. Zadanie współfinansowane w wysokości 5.000 zł z budżetu Gminy. Łączna wartość zadania wynosi 10.000 zł;

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Dochody

Rozdział 80195 § 0960 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z zawarciem umowy darowizny z Nadleśnictwem Lipinki z przeznaczeniem na organizację pikniku rodzinnego przez szkołę;

Wydatki

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 § 4040, 4210, 4800 – oszczędności na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych nauczycieli i obsługi wykazane w planie finansowym zostają przesunięte w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu „Aktywna Tablica na lata 2020-2024” dla SP Lubanice, SP Mirostowice Dolne;

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101, 80103, 80107 § 4040, 4240, 4800 - oszczędności na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych nauczycieli i obsługi wykazane w planie finansowym zostają przesunięte w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu „Aktywna Tablica na lata 2020-2024” dla SZ w Lubanicach (kwota 6.947,20 zł) oraz dla SP Lubanice, SP Mirostowice Dolne; Środki te stanowią minimalny 20% wkład jaki jest wymagany przy realizacji;

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101, 80103, 80107 § 4040, 4790, 4800 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 4.958,05 zł wynikają z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu nauczycieli i obsługi w szkołach. Środki przesunięte w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu „Aktywna tablica na lata 2020 – 2024” dla SP Lubanice oraz SP Mirostowice Dolne;

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101 § 4240 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.424,40 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach programu „Aktywna tablica na lata 2020 – 2024”. Środki te stanowią minimalny 20% wkład, który jest wymagany przy realizacji;

Rozdział 80101 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.163,18 zł w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe wskazane w protokole kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Prace dotyczą naprawy dachu – kwota 1.823,18 zł oraz zabudowy grzejników – kwota 1.340 zł;

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 § 4040, 4800 – przesunięcia między paragrafami wynikają z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli i obsługi szkoły. Środki przesunięte celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% tj. 8.750 zł w ramach programu „Aktywna Tablica na lata 2020 - 2024”;

Rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.923,71 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów po kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej (wentylatory, materiały do obudowy kaloryferów, zakup wykładziny do szatni chłopców, nadbudowa balustrady na klatce schodowej, drzwi do szatni chłopców, zakup materiałów do naprawy schodów);

Rozdział 80101 § 4270 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.590,23 zł w celu zabezpieczenie środków na wykonanie remontu gabinetu pedagoga szkolnego;

Rozdział 80101 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.700 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie procedur kancelaryjno – archiwalnych oraz na usługi archiwalne;

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80101, 80104, 80107, 80149, 80150 § 4040, 4790, 4800 – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami na kwotę 11.251,84 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli;

Rozdział 80101 § 4210 – zwiększenie planu wydatków na kwotę 7.840 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (siatki na bramki i okna, osłony na filary i słupki, kolumna mobilna).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85154 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.936,83 zł w związku z niewykorzystaniem środków z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2022 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zostały wprowadzone do budżetu w ramach procedury szczególnych zasad wykonywania budżetu w przychodach w paragrafie 905 jako przychody z tytułu 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 165);

Rozdział 85154 § 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.711,82 zł – wpływ części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na zakup usług;

Rozdział 85202, 85215, 85228 § 3110, 4330, 4300 – przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 149.100 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania i zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe – 7.074 zł oraz opłaty za pobyt w DPS – 142.026 zł;

Rozdział 85395 § 3110, 4300 – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 48.960 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania Funduszu przeciwdziałania COVID-19.