

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2023
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLV/431/22 Rady Gminy Żary z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2023 rok zarządza się co następuje:

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

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

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

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w kwocie 77.440.261,97 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 57.513.146,64 zł,

b) majątkowe w kwocie 19.927.115,33 zł,

2) wydatki budżetu w kwocie 91.808.294,95 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 55.865.172,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 35.943.122,53 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrozek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.98.2023
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	173 545,73	7 957,66	181 503,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 312,88	7 957,66	100 270,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 975,00	7 910,96	99 885,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337,88	46,70	384,58
758			Różne rozliczenia	15 862 247,31	11 550,00	15 873 797,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 402 947,76	11 550,00	1 414 497,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 958,00	11 550,00	279 508,00
852			Pomoc społeczna	1 389 324,61	4 455,00	1 393 779,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 800,00	610,00	54 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00	610,00	54 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	-7 800,00	136 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-7 800,00	136 200,00
	85216		Zasiłki stałe	567 290,00	-32 000,00	535 290,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 000,00	-32 000,00	534 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 817,00	12 300,00	145 117,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 400,00	12 300,00	101 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 600,00	31 345,00	241 945,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 600,00	31 345,00	241 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 659,71	5 568,00	251 227,71
	85395		Pozostała działalność	245 659,71	5 568,00	251 227,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 614,00	5 568,00	62 182,00
855			Rodzina	5 452 798,00	489 782,00	5 942 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 300,00	441 000,00	5 701 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 204 500,00	441 000,00	5 645 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 600,00	42 092,00	148 692,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 600,00	42 092,00	148 692,00
	85595		Pozostała działalność	47 546,00	6 690,00	54 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 546,00	6 690,00	54 236,00
Razem:				76 920 949,31	519 312,66	77 440 261,97

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0050.98.2023
Wójta Gminy Żary
z dnia 31 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 415 000,91	0,00	6 415 000,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 483 301,10	0,00	5 483 301,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 801,10	0,00	1 773 801,10
600			Transport i łączność	14 592 110,55	0,00	14 592 110,55
	60016		Drogi publiczne gminne	13 665 348,55	0,00	13 665 348,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670 640,77	0,00	6 670 640,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 231,08	0,00	549 231,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 695,30	-6 400,00	252 295,30
		4300	Zakup usług pozostałych	93 818,22	-7 400,00	86 418,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	1 000,00	11 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 535,78	6 400,00	296 935,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	5 000,00	53 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 115,78	1 400,00	130 515,78
710			Działalność usługowa	209 318,50	92 000,00	301 318,50
	71035		Cmentarze	183 243,50	92 000,00	275 243,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	8 015 250,37	8 364,22	8 023 614,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 312,88	7 957,66	100 270,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 303,35	6 357,24	83 660,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,58	1 359,90	14 197,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,07	193,82	2 027,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,40	37,53	327,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,48	9,17	56,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 619,95	17 000,00	6 186 619,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	5 000,00	135 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 535,19	12 000,00	418 535,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 300,00	6 000,00	188 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	6 000,00	80 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 296,37	406,56	667 702,93

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 576,76	340,56	4 917,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,97	66,00	952,97
	75095	Pozostała działalność	593 121,17	-23 000,00	570 121,17
	4300	Zakup usług pozostałych	236 333,81	-23 000,00	213 333,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 628,80	0,00	583 628,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	488 794,80	0,00	488 794,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 516,00	-10 000,00	45 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	2 000,00	65 300,00
758		Różne rozliczenia	416 767,79	-134 672,00	282 095,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	331 767,79	-134 672,00	197 095,79
	4810	Rezerwy	331 767,79	-134 672,00	197 095,79
801		Oświata i wychowanie	27 437 076,27	33 815,44	27 470 891,71
	80101	Szkoły podstawowe	14 015 157,03	30 741,00	14 045 898,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 716,00	-987,00	1 533 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	987,00	3 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978 980,71	2 500,00	981 480,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-15,00	7 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 494,45	2 799,00	223 293,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 029,26	4 200,00	143 229,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 495,00	-175,00	3 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 241,00	-1 200,00	79 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 570,00	-40,00	4 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 919 096,05	22 672,00	6 941 768,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 846 574,91	5 493,44	1 852 068,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,80	-20,00	5 670,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-10,00	1 390,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 712,97	1 239,65	30 952,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	-20,00	560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 909,00	3 599,99	25 508,99

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 283,22	703,80	4 987,02
80104		Przedszkola	8 409 138,53	1 400,00	8 410 538,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 700,00	1 400,00	20 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	832 970,53	-19,00	832 951,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-19,00	7 981,00
80195		Pozostała działalność	293 383,00	-3 800,00	289 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 910,00	-3 800,00	118 110,00
851		Ochrona zdrowia	373 022,12	0,00	373 022,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 522,12	0,00	246 522,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,83	20 000,00	26 936,83
	4300	Zakup usług pozostałych	123 185,29	-20 000,00	103 185,29
852		Pomoc społeczna	4 088 386,83	4 455,00	4 092 841,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 800,00	610,00	54 410,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 800,00	610,00	54 410,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	-7 800,00	256 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	-7 800,00	256 200,00
85216		Zasiłki stałe	567 290,00	-32 000,00	535 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	566 000,00	-32 000,00	534 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 362 300,93	12 300,00	1 374 600,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 499,81	12 300,00	999 799,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 880,00	31 345,00	372 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 880,00	31 345,00	372 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 659,71	5 568,00	257 227,71
	85395	Pozostała działalność	251 659,71	5 568,00	257 227,71
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 920,00	3 480,00	48 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 194,00	888,00	8 082,00
855		Rodzina	5 757 863,39	489 782,00	6 247 645,39

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 089,07	441 000,00	5 685 089,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 625 000,00	371 170,00	4 996 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 444,30	7 000,00	122 444,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 444,68	58 200,00	526 644,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,52	150,00	2 560,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 480,00	16 480,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 600,00	42 092,00	148 692,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 600,00	42 092,00	148 692,00
85595		Pozostała działalność	47 546,00	6 690,00	54 236,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 162,00	6 495,00	52 657,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 384,00	195,00	1 579,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 657 618,93	0,00	8 657 618,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 707,00	14 662,32	49 369,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 180,00	22 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 093,82	3 893,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	298,38	544,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	90,12	166,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 622 516,75	14 600,00	2 637 116,75
	4260	Zakup energii	747 692,55	20 000,00	767 692,55
	4270	Zakup usług remontowych	385 244,97	-20 000,00	365 244,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 139,78	14 600,00	1 378 739,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-29 262,32	370 737,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-29 262,32	370 737,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 508 943,25	0,00	11 508 943,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 604 172,16	0,00	9 604 172,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 408,29	-66 000,00	260 408,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 464,79	66 000,00	704 464,79
926		Kultura fizyczna	2 111 605,64	20 000,00	2 131 605,64
92601		Obiekty sportowe	1 830 105,64	20 000,00	1 850 105,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 883,34	20 000,00	47 883,34
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-0,01	34 999,99

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 379,53	0,01	485 379,54
Razem:			91 288 982,29	519 312,66	91 808 294,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 999,81
	01095		Pozostała działalność	881 999,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881 999,81
600			Transport i łączność	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
750			Administracja publiczna	99 885,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 885,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 885,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 042,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00
801			Oświata i wychowanie	106 682,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 682,63

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 682,63
852			Pomoc społeczna	41 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 257,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 257,00
855			Rodzina	5 818 044,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 645 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 692,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 692,00
			Razem:	7 125 103,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 999,81
	01095		Pozostała działalność	881 999,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 911,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	864 705,70
600			Transport i łączność	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
750			Administracja publiczna	99 885,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 885,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 197,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 042,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 061,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,50
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00
801		Oświata i wychowanie	106 682,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 682,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 626,39
852		Pomoc społeczna	41 257,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609,00
855		Rodzina	5 818 044,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 666 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 996 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 692,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 692,00
		Razem:	7 125 103,40

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.98.2023 Wójta Gminy Żary z dnia 31 października 2023 r. wprowadzającego zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2023 rok

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

Dochody

Rozdział 75011 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.910,96 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 46,70 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych);

Rozdział 75814 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.550 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (dodatkowe zdania oświatowe);

Rozdział 85213 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 610 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;

Rozdział 85214 § 2030 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.800 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

Rozdział 85216 § 2030 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Rozdział 85219 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.300 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku;

Rozdział 85230 § 2030 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.345 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu”;

Rozdział 85395 § 2100 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.568 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenie 300 zł, świadczenie pieniężne 40 zł, pomoc psychologiczna);

Rozdział 85502 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 441.000 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy „Za życiem” (zadanie zlecone);

Rozdział 85513 § 2010 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.092 zł z tytułu otrzymania dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 2100 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.690 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Wydatki

Rozdział 01043 § 6050 – przesunięcie między zadaniami na kwotę 65.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie Wymiana transformatora przy stacji uzdatniania wody w m. Mirostowice Dolne;

Rozdział 60016 § 6050 – przesunięcia między zadaniami na kwotę 26.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie Modernizacja nawierzchni drogi w m. Stawnik;

Rozdział 70005, 70007 § 4300, 4400, 4610 – przesunięcia między rozdziałami na łączną kwotę 6.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

Rozdział 71035 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 92.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie Modernizacja budynku przycementarnego na cmentarzu komunalnym w m. Mirostowice Dolne;

Rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.910,96 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (zadanie zlecone);

Rozdział 75011 § 4740, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 46,70 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych);

Rozdział 75023, 75075, 75095 § 4210, 4300 - przesunięcie między rozdziałami na kwotę 23.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75412 § 3030, 4210, 4260, 4300 - przesunięcie między paragrafami na łączną kwotę 12.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 75818 § 4810 – uruchomienie rezerwy ogólnej zarządu na kwotę 112.000 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań oświatowych na kwotę 22.672 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela szkoły podstawowej w Bieniowie;

Rozdział 90005 § 4010, 4110, 4120, 4710 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.662,32 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Czyste powietrze”;

Rozdział 90015 § 4260, 4270 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii;

Rozdział 90015 § 6050 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Olbrachtów przy drodze powiatowej oz. dz. nr 371;

Rozdział 90019 § 6230 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29.262,32 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 92109 § 4210, 6050 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 66.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie Wykonanie utwardzenia pod parking przy świetlicy wiejskiej w m. Olbrachtów;

Rozdział 92601 § 4210 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;

Rozdział 92601 § 4300, 6050 – przesunięcie między paragrafami na kwotę 0,01 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania wkładu własnego na zadaniu Budowa szatni sportowej w Drożkowie wraz z infrastrukturą – Polski Ład.

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 § 4740, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 406,56 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (dodatkowe zdania oświatowe);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach

Rozdział 85154 § 4210, 4300 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 20.000 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 85213 § 4130 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 610 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;

Rozdział 85214 § 3110 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.800 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

Rozdział 85216 § 3110 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

Rozdział 85219 § 4010 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku;

Rozdział 85230 § 3110 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.345 zł z tytułu zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Rozdział 85395 § 3280, 3290, 4370 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.568 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenie pieniężne 40 zł – kwota 3.480 zł, pomoc psychologiczna – kwota 888 zł oraz świadczenie 300 zł – kwota 1.200 zł);

Rozdział 85502 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4300 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 441.000 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację ustawy „Za życiem” (zadanie zlecone);

Rozdział 85513 § 4130 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.092 zł z tytułu otrzymania dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego (zadanie zlecone);

Rozdział 85595 § 3290, 4370 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.690 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne);

Szkoła Podstawowa w Bieniowie

Rozdział 80101 § 4790 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.672 zł w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla nauczyciela;

Rozdział 80103 § 4350, 4740, 4850 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.543,44 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (dodatkowe zdania oświatowe);

Szkoła Podstawowa w Lubanicach

Rozdział 80101 § 4010, 4170 – przesunięcia między paragrafami na kwotę 987 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie.

Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych

Rozdział 80101 § 4350 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (dodatkowe zdania oświatowe);

Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

Rozdział 80101, 80103, 80150, 80195 - przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.869 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania;

Rozdział 80101 § 4350 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (dodatkowe zdania oświatowe);

Szkoła Podstawowa w Złotniku

Rozdział 80101 § 4350 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (dodatkowe zdania oświatowe);

Zespół Szkół w Grabiku

Rozdział 80104 § 4350 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400 zł z tytułu otrzymania środków na pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy (dodatkowe zdania oświatowe);