

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ

z dnia 15 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 13 Uchwały Nr XL/258/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Żagań na 2022 rok z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się łączne dochody budżetu na rok 2022 jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianach wynoszą 52.743.828,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 40.559.696,57 zł,
- 2) dochody majątkowe: 12.184.131,68 zł.

§ 2. Zmienia się łączne wydatki budżetu na rok 2022 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianach wynoszą 60.104.002,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 40.305.487,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 19.798.514,31 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żagań

Leszek Ochrymczuk

Plan dochodów budżetu gminy Żagań na 2022 rok

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 100/2022

Wójta Gminy Żagań

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	673 927,77	146,25	674 074,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 858,16	146,25	100 004,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,16	146,25	10 550,41
758			Różne rozliczenia	7 238 451,00	9 015,00	7 247 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 786,00	9 015,00	502 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 670,00	9 015,00	232 685,00
852			Pomoc społeczna	1 457 507,03	1 032,00	1 458 539,03
	85295		Pozostała działalność	693 945,46	1 032,00	694 977,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 469,00	1 032,00	11 501,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 834 975,39	19 612,00	6 854 587,39
	85395		Pozostała działalność	6 834 975,39	19 612,00	6 854 587,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	610 278,00	19 612,00	629 890,00
855			Rodzina	6 656 948,00	792,00	6 657 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 073,00	69,00	3 240 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 673,00	69,00	2 742,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	206,00	662,00
		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	456,00	206,00	662,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 270,00	517,00	43 787,00
		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	43 270,00	517,00	43 787,00
Razem:				52 713 231,00	30 597,25	52 743 828,25

Plan wydatków budżetu gminy Żagań na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 100/2022 Wójta Gminy Żagań
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 849 874,00	2 500,00	6 852 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 464 836,00	2 500,00	6 467 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 797,00	2 500,00	64 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 232 596,01	0,00	2 232 596,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 131 096,01	0,00	2 131 096,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 163,00	-52,00	31 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	52,00	589,00
750			Administracja publiczna	4 754 902,31	146,25	4 755 048,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 635,16	-7 053,75	141 581,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 478,08	-7 000,00	95 478,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,70	-200,00	1 526,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 522,92	48,75	1 571,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 284,00	97,50	5 381,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 861 319,00	7 200,00	3 868 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 734,00	7 000,00	2 298 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 099,00	1 500,00	45 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-1 300,00	9 100,00
752			Obrona narodowa	4 700,00	1 660,00	6 360,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	1 660,00	6 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00	1 660,00	6 360,00
758			Różne rozliczenia	70 243,00	-5 931,00	64 312,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 243,00	-5 931,00	64 312,00
		4810	Rezerwy	70 243,00	-5 931,00	64 312,00
801			Oświata i wychowanie	17 239 307,17	9 015,00	17 248 322,17
	80101		Szkoły podstawowe	11 387 768,44	11 033,00	11 398 801,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 037,00	-9 157,00	877 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 402,00	-49,00	580 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 997,50	2 516,00	677 513,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 650,50	11,00	62 661,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 971,00	-2 367,00	139 604,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 796,22	-1 015,05	141 781,17
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	-125,00	4 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 864,00	-3 619,00	186 245,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 751,30	9 143,31	69 894,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 163 104,00	14 808,00	3 177 912,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 347,80	886,74	11 234,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 509,00	-100 910,00	922 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 203,00	-8 892,00	164 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 496,00	350,00	88 846,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 470,00	-100 000,00	84 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 049,00	-677,00	26 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 555,00	8 309,00	399 864,00
80104		Przedszkola	1 952 952,72	99 978,00	2 052 930,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 520,00	-7 040,00	209 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 155,00	-2 600,00	130 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 291,00	-420,00	14 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 604,00	5 500,00	21 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 210,00	-5 704,00	48 506,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	116 831,00	566 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-125,00	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 476,00	1 336,00	44 812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 255,00	-6 300,00	435 955,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 496 089,50	0,00	1 496 089,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 090,00	1 801,00	73 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 275,00	199,00	16 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 990,00	-2 000,00	32 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 976,00	-2 304,00	704 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 269,00	-220,00	341 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 607,00	-61,00	60 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,00	-27,00	4 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	-1 996,00	12 140,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 601,00	1 218,00	361 819,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 989,00	1 218,00	39 207,00
852			Pomoc społeczna	3 185 292,03	1 032,00	3 186 324,03
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	12 840,00	522 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	12 840,00	522 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 120,57	-2 656,00	20 464,57
		3110	Świadczenia społeczne	23 118,21	-2 656,00	20 462,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 283,00	-5 006,00	728 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00	-466,00	2 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 719,00	8 542,00	494 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 168,00	-1 061,00	40 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 914,00	175,00	91 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 429,00	-1 500,00	9 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 631,00	8 369,00
		4260	Zakup energii	9 360,00	-1 039,00	8 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-1 938,00	2 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 101,00	36 101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-253,00	647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	-978,00	12 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	-1 101,00	198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	143,00	13 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 498,00	-5 178,00	182 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 162,00	-175,00	25 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-5 003,00	154 997,00
	85295		Pozostała działalność	949 198,46	1 032,00	950 230,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 469,00	1 032,00	11 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 608,94	1 556,00	18 164,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,27	146,00	7 402,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	21,00	1 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 948,00	-1 183,00	17 765,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	-540,00	582,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 907 389,62	19 612,00	6 927 001,62
	85395	Pozostała działalność	6 907 389,62	19 612,00	6 927 001,62
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	555 400,00	19 080,00	574 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 400,00	300,00	47 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 696,00	160,00	1 856,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	739,00	63,00	802,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	9,00	152,00
855		Rodzina	7 623 064,00	792,00	7 623 856,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 940,00	-2 931,00	3 288 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 881 580,00	7 920,00	2 889 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 955,00	-4 784,00	129 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 119,00	-6 136,00	234 983,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	69,00	82,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	456,00	206,00	662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	206,00	662,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 620,00	3 000,00	71 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 208,00	3 000,00	53 208,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 270,00	517,00	43 787,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 270,00	517,00	43 787,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 524,15	1 771,00	7 737 295,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 416,00	950,00	101 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,74	111,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,93	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,33	172,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 600,01	1 771,00	704 371,01
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	1 771,00	215 771,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 594 151,00	-767,00	2 593 384,00

	4430	Różne opłaty i składki	26 035,00	-767,00	25 268,00
90095		Pozostała działalność	1 839 580,79	-183,00	1 839 397,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 716,00	-4 179,00	12 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	-718,00	2 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	-103,00	307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 279,40	-2 500,00	486 779,40
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 150,00	6 317,00	113 467,00
Razem:			60 073 404,82	30 597,25	60 104 002,07