

UCHWAŁA NR XL/27/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w taki sposób, że:

- 1) zmniejsza się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 " Plan wydatków majątkowych na 2018 rok " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, o których mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się przychody o 4.479.766,00 zł z tytułu wolnych środków za 2017 rok;
- 2) załącznik nr 4 „ Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji, o których mowa w § 4 Uchwały Nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, w taki sposób, że załącznik nr 5 "Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 10.573.426,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.093.660,00 zł i wolnych środków za 2017 rok w kwocie 4.479.766,00 zł.

§ 5. Plan dochodów po zmianach wynosi 165.236.143,13 zł w tym:

- dochody bieżące 148.265.870,13 zł.,
- dochody majątkowe 16.970.273,00 zł.

§ 6. Plan wydatków po zmianach wynosi 175.809.569,13 zł. w tym:

- wydatki bieżące 146.754.671,13 zł.,
- wydatki majątkowe 29.054.898,00 zł.

§ 7. Plan wydatków o którym mowa w § 7 Uchwały Nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, po zmianach wynosi:

- 1.009.028,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w § 8 Uchwały Nr XXXVII/161/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, po zmianach wynosi 960.000,00 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marjan Popiawski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/27/18
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 229 832,00	- 2 355 000,00	9 874 832,00
		6330	Drogi publiczne gminne	10 771 505,00	- 2 355 000,00	8 416 505,00
700	70005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 355 000,00	- 2 355 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 355 000,00	- 2 355 000,00	0,00
758	75801		Gospodarka mieszkaniowa	4 793 175,00	33 071,00	4 826 246,00
		0640	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 793 175,00	33 071,00	4 826 246,00
801	80110		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 345,00	2 337,00	3 682,00
		0750	Urząd Miejski w Żarach	1 345,00	2 337,00	3 682,00
80148	80148		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	713 214,00	15 705,00	728 919,00
		0670	Urząd Miejski w Żarach	713 214,00	15 705,00	728 919,00
80148	80148		Wpływy z pozostałych odsetek	68 616,00	15 029,00	83 645,00
			Urząd Miejski w Żarach	68 616,00	15 029,00	83 645,00
80148	80148		Różne rozliczenia	25 421 761,00	- 774 317,00	24 647 444,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 293 159,00	- 774 317,00	24 518 842,00
80148	80148		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 293 159,00	- 774 317,00	24 518 842,00
			Urząd Miejski w Żarach	25 293 159,00	- 774 317,00	24 518 842,00
80148	80148		Oświata i wychowanie	4 644 990,00	25 330,00	4 670 320,00
			Gimnazja	54 087,00	3 880,00	57 967,00
80148	80148		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 800,00	3 880,00	55 680,00
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	3 880,00	3 880,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 210,00	21 450,00	1 040 660,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 100,00	21 450,00	219 550,00
80148	80148		Zespoły Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	198 100,00	21 450,00	219 550,00

852	Pomoc społeczna		5 082 493,13	7 690,00	5 090 183,13
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	6 137,00	6 137,00
	Wpływy z usług	0830	0,00	6 137,00	6 137,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach		0,00	6 137,00	6 137,00
85295	Pozostała działalność		552 060,00	1 553,00	553 613,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	1 553,00	1 553,00
	MOPS		0,00	1 553,00	1 553,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		298 654,00	173 194,00	471 848,00
85395	Pozostała działalność		298 654,00	173 194,00	471 848,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	86 728,00	154 956,00	241 684,00
	Urząd Miejski w Żarach		86 728,00	154 956,00	241 684,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	10 207,00	18 238,00	28 445,00
	Urząd Miejski w Żarach		10 207,00	18 238,00	28 445,00
	Razem:		168 126 175,13	- 2 890 032,00	165 236 143,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Transport, łączność	23 268 913,00	- 1 605 000,00	21 663 913,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 737 343,00	- 1 605 000,00	17 132 343,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 307 380,00	1 395 000,00	8 702 380,00
			Urząd Miejski w Żarach	7 307 380,00	1 395 000,00	8 702 380,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 781,00	- 2 550 000,00	3 089 781,00
			Urząd Miejski w Żarach	5 639 781,00	- 2 550 000,00	3 089 781,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 256,00	- 450 000,00	545 256,00
			Urząd Miejski w Żarach	995 256,00	- 450 000,00	545 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 795 475,00	33 071,00	1 828 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 175,00	33 071,00	1 677 246,00
4270			Zakup usług remontowych	513 715,00	21 253,00	534 968,00
			Urząd Miejski w Żarach	513 715,00	21 253,00	534 968,00
			Zakup usług pozostałych	808 242,00	11 818,00	820 060,00
			Urząd Miejski w Żarach	808 242,00	11 818,00	820 060,00
			Oświata i wychowanie	47 699 880,00	2 541 936,00	50 241 816,00
80101			Szkoły podstawowe	21 034 681,00	1 770 637,00	22 805 218,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 827 742,00	1 698 681,00	12 526 423,00
4110			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000 000,00	134 000,00	3 134 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	907 162,00	480 990,00	1 388 152,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	1 700 000,00	288 814,00	1 988 814,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	1 979 450,00	171 451,00	2 150 901,00
			Szkoła Podstawowa nr 8	2 241 130,00	240 613,00	2 481 743,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	1 000 000,00	382 813,00	1 382 813,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 790,00	66 414,00	2 190 204,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	588 250,00	- 17 950,00	570 300,00

80110	Miejskie Przedszkole Nr 10		26 660,00	6 299,00	32 959,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2		23 500,00	500,00	24 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3		20 700,00	200,00	20 900,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4		15 547,00	700,00	16 247,00
	Miejskie Przedszkole Nr 7		27 610,00	400,00	28 010,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8		30 426,00	1 150,00	31 576,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach		27 300,00	1 300,00	28 600,00
	Gimnazja		6 163 680,00	617 012,00	6 770 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 360,00	496 193,00	3 494 553,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	600 000,00	27 950,00	627 950,00
		Szkola Podstawowa Nr 10	198 360,00	29 126,00	227 486,00
		Szkola Podstawowa Nr 5	1 500 000,00	318 141,00	1 818 141,00
		Szkola Podstawowa nr 8	700 000,00	120 976,00	820 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 901,00	- 4 000,00	330 901,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	66 570,00	- 4 000,00	62 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 045,00	111 044,00	654 089,00
		Szkola Podstawowa Nr 1	92 050,00	14 550,00	106 600,00
		Szkola Podstawowa Nr 10	44 700,00	2 594,00	47 294,00
		Szkola Podstawowa Nr 5	280 135,00	34 040,00	314 175,00
		Szkola Podstawowa nr 8	126 160,00	59 860,00	186 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 390,00	13 775,00	86 165,00	
	Szkola Podstawowa Nr 1	9 550,00	650,00	10 200,00	
	Szkola Podstawowa Nr 10	5 050,00	370,00	5 420,00	
	Szkola Podstawowa Nr 5	39 790,00	4 755,00	44 545,00	
	Szkola Podstawowa nr 8	18 000,00	8 000,00	26 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 641 522,00	- 366 212,00	1 275 310,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 049,00	- 337 811,00	946 238,00	
	Szkola Podstawowa Nr 1	244 350,00	- 78 300,00	166 050,00	
	Szkola Podstawowa Nr 5	84 410,00	- 57 352,00	27 058,00	

		Szkoła Podstawowa nr 8	248 289,00	- 202 159,00	46 130,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 354,00	- 24 324,00	177 030,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	44 530,00	- 13 200,00	31 330,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	15 800,00	- 11 124,00	4 676,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 409,00	- 4 077,00	24 332,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 290,00	- 2 500,00	3 790,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 240,00	- 1 577,00	663,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	521 440,00	- 19 392,00	502 048,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00	- 15 616,00	376 184,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	25 000,00	- 5 700,00	19 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	24 000,00	- 12 713,00	11 287,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	297 400,00	2 797,00	300 197,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 955,00	- 3 253,00	70 702,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00	- 1 200,00	3 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	4 125,00	- 2 174,00	1 951,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	56 500,00	121,00	56 621,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 490,00	- 523,00	9 967,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	650,00	- 220,00	430,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	580,00	- 303,00	277,00
80195		Pozostała działalność	696 849,00	47 772,00	744 621,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	47 772,00	182 772,00
		Urząd Miejski w Żarach	135 000,00	47 772,00	182 772,00
851		Ochrona zdrowia	1 517 550,00	154 028,00	1 671 578,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	30 000,00	36 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	6 500,00	30 000,00	36 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 000,00	124 028,00	1 009 028,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 634,00	10 000,00	85 634,00
		Urząd Miejski w Żarach	55 936,00	10 000,00	65 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 660,00	114 028,00	310 688,00
		Urząd Miejski w Żarach	177 620,00	114 028,00	291 648,00
		Pomoc społeczna	14 773 010,13	144 159,00	14 917 169,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 273 352,13	90 000,00	1 363 352,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 273 085,09	90 000,00	1 363 085,09
		Urząd Miejski w Żarach	1 273 085,09	90 000,00	1 363 085,09
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 004,00	52 606,00	171 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 886,00	30 886,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	30 886,00	30 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 393,00	5 393,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	5 393,00	5 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	757,00	757,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	757,00	757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	1 000,00	19 300,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	13 344,00	8 790,00	22 134,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	8 790,00	8 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	5 175,00	15 535,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	5 175,00	5 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	605,00	605,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	605,00	605,00
85295		Pozostała działalność	828 579,00	1 553,00	830 132,00
	4260	Zakup energii	57 420,00	1 553,00	58 973,00
		MOPS	57 420,00	1 553,00	58 973,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 996,00	208 846,00	560 842,00
	85395	Pozostała działalność	351 996,00	208 846,00	560 842,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	6 430,00	35 230,00

	MOPS		28 800,00	6 430,00	35 230,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 662,00	51 739,00	175 401,00
	MOPS		86 600,00	3 130,00	89 730,00
	Urząd Miejski w Żarach		11 766,00	48 609,00	60 375,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 364,00	5 721,00	10 085,00
	Urząd Miejski w Żarach		1 385,00	5 721,00	7 106,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 029,00	8 356,00	28 385,00
	Urząd Miejski w Żarach		3 636,00	8 356,00	11 992,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 162,00	983,00	2 145,00
	Urząd Miejski w Żarach		428,00	983,00	1 411,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 390,00	1 190,00	3 580,00
	Urząd Miejski w Żarach		109,00	1 190,00	1 299,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		114,00	141,00	255,00
	Urząd Miejski w Żarach		13,00	141,00	154,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		37 199,00	4 473,00	41 672,00
	Urząd Miejski w Żarach		6 765,00	4 473,00	11 238,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 145,00	527,00	2 672,00
	Urząd Miejski w Żarach		798,00	527,00	1 325,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 888,00	6 092,00	12 980,00
	MOPS		6 888,00	6 092,00	12 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	20 000,00	21 500,00
	Urząd Miejski w Żarach		1 500,00	20 000,00	21 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		59 378,00	92 328,00	151 706,00
	Urząd Miejski w Żarach		20 578,00	92 328,00	112 906,00
4309	Zakup usług pozostałych		14 671,00	10 866,00	25 537,00
	Urząd Miejski w Żarach		14 671,00	10 866,00	25 537,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 102 888,00	8 408,00	1 111 296,00
85401	Świetlice szkolne		806 588,00	8 408,00	814 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602 602,00	9 608,00	612 210,00
	Szkola Podstawowa Nr 1		164 000,00	64,00	164 064,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/27/18
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	dotacje
1.	600	60004	6057	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim obszarze funkcjonalnym	2 238 767,00	1 790 107,00	448 660,00	0,00	0,00
	600	60004	6059		615 398,00	615 398,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kielecka	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	6 195 000,00	1 850 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Śląskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Smoczyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego – chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Rowerem do pracy i szkoły w Żarach etap I	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6057	Bez granic – Część 1	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6057	Bez granic - Część 2	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6057	Utworzenie Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	3 000 497,00	3 000 497,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6059		529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Gminę Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60017	6050	Utwardzenie działek nr 28/22, 328/23, 328/20 i część działki nr 336 przy ul. Mieszka I	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

15.	600	60017	6050	Utwardzenie działki nr 136/11 - ciąg pieszy pomiędzy ul. Zwycięzców i Gnieźnieńską	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	630	63095	6057	Budowa placu postojowego dla kamperów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na kompleksie sportowym przy ul. Leśnej w Żarach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71035	6050	Utwardzenie wzdłuż kwater I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	710	71035	6050	Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6057	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	776 427,00	0,00	0,00	776 427,00	0,00
	750	75023	6059		143 895,00	143 895,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	6659		6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00
21.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunice	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego osiedla przy ul. Zawiszy Czarnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80101	6050	Przebudowa obiektu Szkoły przy ul. Broni Pancerniej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80101	6050	Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
34.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

35.	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	851	85195	6050	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	852	85219	6050	Adaptacja budynku oświetlowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
40.	852	85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	855	85505	6050	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku Żłobka nr 1	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
42.	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90004	6050	Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	748 202,00	748 202,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		217 428,00	217 428,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach – Etap I	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	900	90004	6057	Rewitalizacja zespołu parkowo-fołwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 373 938,00	2 373 938,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6059		418 931,00	418 931,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90004	6050	Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90004	6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przyspałacowego przy Al. Jana Pawła II – winny domek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 649/8 przy ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	900	90013	6060	Zakup klatek weterynaryjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszego działka nr 449 przy ul. Grunwaldzkiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w strefie Lotnisko w miejscach przystanków autobusowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

54.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrocławskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	451 760,00	451 760,00	0,00	0,00	0,00
57.	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
58.	921	92195	6050	Żarski Park Kultury i Nauki – przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6057		364 140,00	364 140,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	6059		64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00
59.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
60.	926	92601	6050	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	926	92601	6050	Budowa boiska na kompleksie basenowym przy ul. Źródlanej w Żarach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	926	92601	6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwycięzców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
63.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					29 054 898,00	22 184 811,00	6 093 660,00	776 427,00	0,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/27/18
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			14 234 926,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 479 766,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 705 160,00
Rozchody ogółem:			3 661 500,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 611 500,00

RADA MIEJSKA
w Żarach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/27/18
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 marca 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2018 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			6 267 025,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 593 555,00</i>
600	60004	Gmina Żagań	10 805,00
600	60016	Gmina Łęknica	1 000 000,00
750	75023	Gmina Niegosławice	3 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 990,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	451 760,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	30 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	74 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>4 673 470,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	27 150,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 720,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 206 600,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00
855	85505	Żłobki	242 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	760 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	270 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 050 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			11 706 242,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 938 242,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 174 417,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 244 825,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	519 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>7 768 000,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 410 000,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 520 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	146 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Groszki	684 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	144 000,00
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	936 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	468 000,00
801	80104	Fundacja Pomocy Dzieciom Sigma	80 000,00
801	80110	Katolickie Gimnazjum	420 000,00
801	80110	Społeczne Gimnazjum	660 000,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	300 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			2 434 200,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>2 434 200,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 434 200,00
Ogółem			20 407 467,00