

**UCHWAŁA NR XXVI/14/21
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.807.356,00 zł;
- 2) zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.337.356,00 zł;
- 3) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, w taki sposób, że załącznik nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu w 2021 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 19.681.495,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 10.250.348,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.931.147,00 zł i wolnych środków w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 5. Zmienia się treść § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.250.348,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.412.296,00 zł.”.

§ 6. Ustala się plan wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 5.123.791,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków po zmianach wynosi 214.920.159,53 zł, w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

- wydatki bieżące 187.992.711,53 zł,
- wydatki majątkowe 26.927.448,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/14/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 26 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 015 714,00	60 000,00	19 075 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 888 440,00	60 000,00	16 948 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 078 533,00	60 000,00	14 138 533,00
			Urząd Miejski w Żarach	14 078 533,00	60 000,00	14 138 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 892,00	270 000,00	2 767 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 292 092,00	270 000,00	2 562 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	270 000,00	420 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	150 000,00	270 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	14 055 999,00	3 149,00	14 059 148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 783 594,00	3 149,00	11 786 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252 468,00	-2 200,00	6 250 268,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 252 468,00	-2 200,00	6 250 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 492,00	-381,00	1 147 111,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 147 492,00	-381,00	1 147 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 582,00	-54,00	163 528,00
			Urząd Miejski w Żarach	163 582,00	-54,00	163 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 350,00	5 784,00	240 134,00
			Urząd Miejski w Żarach	234 350,00	5 784,00	240 134,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 879,00	200 000,00	1 908 879,00
	75495		Pozostała działalność	86 500,00	200 000,00	286 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 492 052,00	-5 784,00	58 486 268,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	-5 784,00	114 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-5 784,00	114 216,00
			Urząd Miejski w Żarach	120 000,00	-5 784,00	114 216,00
852			Pomoc społeczna	19 252 598,53	2 635,00	19 255 233,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 861 014,00	2 635,00	3 863 649,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 477,00	2 200,00	2 509 677,00
		MOPS	2 507 477,00	2 200,00	2 509 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 668,00	381,00	470 049,00
		MOPS	469 668,00	381,00	470 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 823,00	54,00	66 877,00
		MOPS	66 823,00	54,00	66 877,00
855		Rodzina	56 836 378,00	0,00	56 836 378,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 017,00	2 000,00	3 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	500,00	2 000,00	2 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 269 809,00	-2 000,00	3 267 809,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 500,00	1 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	522 000,00	-3 500,00	518 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	522 000,00	-3 500,00	518 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 175 690,00	-60 000,00	7 115 690,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000,00	-60 000,00	1 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00
		Razem:	214 450 159,53	470 000,00	214 920 159,53

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	
								RFIL	FDS
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zielonogórska	2 351 233,00	2 351 233,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Moniuszki i Żabikowskiej na odcinku od placu Konstytucji 3 – go Maja do ronda im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości	147 294,00	0,00	147 294,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica	4 500 000,00	0,00	1 618 553,00	2 881 447,00	0,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Sportowa	150 306,00	150 306,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	3 349 700,00	300 000,00	0,00	1 242 344,00	1 807 356,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Koncepcja układu komunikacyjnego i połączeń dróg wzdłuż drogi krajowej nr 27 od ul. Fabrycznej do ul. Szmaragdowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60017	6050	Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00
12.	600	60017	6050	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6050	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	846 092,00	846 092,00	0,00	0,00	0,00
15.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	710	71035	6050	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	140 000,00	58 949,00	81 051,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja obiektu Ratusza	169 359,00	0,00	169 359,00	0,00	0,00
	750	75023	6057		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	750	75023	6059		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
19.	750	75023	6659	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
21.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	801	80101	6050	Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Żarach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	852	85295	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	2 213 908,00	609 817,00	604 091,00	1 000 000,00	0,00
26.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90004	6050	Modernizacja terenu zieleni publicznej pomiędzy ul. Zakopiańską a Aleją Wojska Polskiego w Żarach	77 086,00	77 086,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90005	6050	Zakup i montaż urządzenia do ciągłego monitorowania formaldehydu (HCHO) na stacji pomiarowej w Żarach przy ul. Szymanowskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Śląskiej na odcinku od ul. Smoczyka do Al. Wojska Polskiego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
31.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	833 250,00	833 250,00	0,00	0,00	0,00
33.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	921	92120	6050	Rewitalizacja zamku	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
35.	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
36.	926	92601	6050	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	926	92601	6050	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	926	92601	6057		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	926	92601	6059		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
38.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					26 927 448,00	9 745 953,00	10 250 348,00	5 123 791,00	1 807 356,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/14/21
 Rady Miejskiej w Żarach
 z dnia 26 lutego 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			24 133 791,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00
2	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	905	6 931 147,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 500 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 662 644,00
Rozchody ogółem:			4 452 296,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	20 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 412 296,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/14/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 26 lutego 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2021 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			6 486 560,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 480 460,00</i>
750	75023	Gmina Niegosławice	2 000,00
750	75075	Promocja jst	8 000,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 710,00
855	85516	Gmina Żagań	1 500,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	833 250,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	25 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	480 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>5 006 100,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	18 500,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 440,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 740 660,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	2 000,00
855	85516	Żłobki	518 500,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	500 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	300 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	250 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 100 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 825 580,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 331 340,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 284 380,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 453 960,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	593 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>8 494 240,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 461 600,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 271 200,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	278 400,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka	167 040,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	864 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNCe-peNCe	144 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	864 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	864 000,00
801	80104	Przedszkole Misie Tulsie	80 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	500 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			3 355 883,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 355 883,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3 355 883,00
Ogółem			22 668 023,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/14/21
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 26 lutego 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH NA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica	2 881 447,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Sarnia i ul. Dziewina	1 242 344,00
3.	852	85295	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	1 000 000,00
Ogółem					5 123 791,00