

**UCHWAŁA NR XXX/47/21
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i 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 dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych, o którym mowa w § 6 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 dochody zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 519.900,00 zł;
- 2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.500.000,00 zł;
- 4) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 8.750.348,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.412.296,00 zł.”.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 20.001.695,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.750.348,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.751.347,00 zł i wolnych środków w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 180.322,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 180.322,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 5 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 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w § 11 Uchwały Nr XXIV/93/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, po zmianach wynosi 9.132.928,00 zł.

§ 11. Plan dochodów po zmianach wynosi 196.273.910,68 zł, w tym:

- dochody bieżące 186.796.761,68 zł,
- dochody majątkowe 9.477.149,00 zł.

§ 12. Plan wydatków po zmianach wynosi 216.275.605,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 190.298.257,68 zł,
- wydatki majątkowe 25.977.348,00 zł.

§ 13. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 53.781.758,68 zł w tym:

- dochody bieżące 53.781.758,68 zł.

§ 14. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 53.781.758,68 zł w tym:

- wydatki bieżące 53.781.758,68 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 520 000,00	185 956,00	4 705 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 520 000,00	185 956,00	4 705 956,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	45 956,00	125 956,00
			Urząd Miejski w Żarach	80 000,00	45 956,00	125 956,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	140 000,00	290 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	150 000,00	140 000,00	290 000,00
758			Różne rozliczenia	26 357 316,00	230 000,00	26 587 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	230 000,00	230 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 000,00	230 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	230 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 817 877,00	441 838,79	5 259 715,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	441 838,79	441 838,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	441 838,79	441 838,79
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	441 838,79	441 838,79
852			Pomoc społeczna	6 496 320,01	-75 290,00	6 421 030,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	217 072,14	-77 790,00	139 282,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 950,00	-77 790,00	119 160,00
			Urząd Miejski w Żarach	196 950,00	-77 790,00	119 160,00
	85295		Pozostała działalność	844 000,00	2 500,00	846 500,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00	2 500,00	31 100,00
		Urząd Miejski w Żarach	28 600,00	2 500,00	31 100,00
Razem:			195 491 405,89	782 504,79	196 273 910,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/47/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 309 114,00	990 600,00	20 299 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 190 475,00	990 600,00	18 181 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 855 683,00	1 000 000,00	2 855 683,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 855 683,00	1 000 000,00	2 855 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 413 568,00	-9 400,00	14 404 168,00
			Urząd Miejski w Żarach	14 413 568,00	-9 400,00	14 404 168,00
801			Oświata i wychowanie	58 555 157,00	441 838,79	58 996 995,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	441 838,79	441 838,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	93 025,35	93 025,35
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	93 025,35	93 025,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 732,93	3 732,93
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 732,93	3 732,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,69	641,69
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	641,69	641,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 438,82	344 438,82
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	84 181,68	84 181,68
			Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	30 646,44	30 646,44
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	58 705,02	58 705,02
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	49 146,57	49 146,57
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	80 655,30	80 655,30
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	41 103,81	41 103,81
852			Pomoc społeczna	19 728 788,01	-75 290,00	19 653 498,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	987 072,14	-77 790,00	909 282,14
		3110	Świadczenia społeczne	985 894,43	-78 192,00	907 702,43

		Urząd Miejski w Żarach	985 894,43	-78 192,00	907 702,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,50	336,00	1 318,50
		Urząd Miejski w Żarach	982,50	336,00	1 318,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,12	57,00	227,12
		Urząd Miejski w Żarach	170,12	57,00	227,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,09	9,00	34,09
		Urząd Miejski w Żarach	25,09	9,00	34,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 887 341,00	-380,00	3 886 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 780,00	-380,00	44 400,00
		MOPS	44 780,00	-380,00	44 400,00
85295		Pozostała działalność	3 830 172,00	2 880,00	3 833 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 905,00	-1 668,00	851 237,00
		MOPS	852 905,00	-1 668,00	851 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 965,00	3 649,00	157 614,00
		MOPS	153 965,00	3 649,00	157 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 859,00	519,00	22 378,00
		MOPS	21 859,00	519,00	22 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 631,00	-7 000,00	124 631,00
		MOPS	131 631,00	-7 000,00	124 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 908,00	7 380,00	2 221 288,00
		MOPS	2 213 908,00	7 380,00	2 221 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 026 149,00	695 256,00	18 721 405,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 613 028,00	519 900,00	9 132 928,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 386 599,00	516 100,00	8 902 699,00
		Urząd Miejski w Żarach	8 386 599,00	516 100,00	8 902 699,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 800,00	3 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	960 615,00	45 956,00	1 006 571,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800 000,00	45 956,00	845 956,00
		Urząd Miejski w Żarach	800 000,00	45 956,00	845 956,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 079 326,00	129 400,00	2 208 726,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	90 000,00	1 990 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 900 000,00	90 000,00	1 990 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 400,00	39 400,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	39 400,00	39 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 825 690,00	230 000,00	7 055 690,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 117 630,00	106 000,00	3 223 630,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 284 380,00	-160 000,00	2 124 380,00
		Urząd Miejski w Żarach	2 284 380,00	-160 000,00	2 124 380,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	833 250,00	266 000,00	1 099 250,00
		Urząd Miejski w Żarach	833 250,00	266 000,00	1 099 250,00
92116		Biblioteki	1 453 960,00	20 000,00	1 473 960,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	20 000,00	20 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	200 000,00	680 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	480 000,00	200 000,00	680 000,00
92195		Pozostała działalność	386 100,00	-96 000,00	290 100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	-96 000,00	124 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	220 000,00	-96 000,00	124 000,00
926		Kultura fizyczna	9 047 473,00	-1 480 000,00	7 567 473,00
	92601	Obiekty sportowe	3 958 620,00	-1 495 000,00	2 463 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 620,00	-95 000,00	1 553 620,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 648 620,00	-95 000,00	1 553 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	400 000,00	-400 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 865 883,00	25 000,00	3 890 883,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	25 000,00	535 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	510 000,00	25 000,00	535 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 222 970,00	-10 000,00	1 212 970,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	-10 000,00	1 090 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 100 000,00	-10 000,00	1 090 000,00
Razem:			215 473 200,89	802 404,79	216 275 605,68

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	2 385 268,00	2 385 268,00	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	1 544 000,00	0,00	1 544 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Zamojska	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 27 wraz z budową powiązań komunikacyjnych dróg pomiędzy ul. Handlową i ul. Gospodarczą	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kujawska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60017	6050	Utwardzenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 147 obręb 0006 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach	127 865,00	127 865,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60017	6050	Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kąpielową	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
17.	700	70005	6050	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	846 092,00	846 092,00	0,00	0,00	0,00

18.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	710	71035	6050	Montaż infokiosków przy cmentarzach komunalnych	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	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
21.	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
22.	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
23.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	754	75421	6060	Zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	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	2 221 288,00	417 197,00	804 091,00	1 000 000,00	0,00
30.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
32.	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
33.	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
34.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	900	90005	6050	Zakup i montaż urządzenia do ciągłego monitorowania formaldehydu (HCHO) na stacji pomiarowej w Żarach przy ul. Szymanowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	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
37.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	1 099 250,00	1 099 250,00	0,00	0,00	0,00
39.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	921	92120	6050	Rewitalizacja zamku	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
42.	921	92120	6050	Odtworzenie dachu i gzymsu budynku pofolwarcznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

43.	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
44.	926	92601	6050	Budowa budynku "Centrum Sportów Leśna"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	926	92601	6050	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej „Wodnik” przy ul. Telemanna 1	5 000,00	5 000,00	00,00	0,00	0,00
46.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	926	92605	6050	Termomodernizacja budynku z halą sportową na obiekcie PROMIEN w Żarach	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					25 977 348,00	10 295 853,00	8 750 348,00	5 123 791,00	1 807 356,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/47/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	441 838,79	441 838,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	441 838,79	441 838,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	441 838,79	441 838,79
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	441 838,79	441 838,79
Razem:				53 339 919,89	441 838,79	53 781 758,68

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/47/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	441 838,79	441 838,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	441 838,79	441 838,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	93 025,35	93 025,35
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	93 025,35	93 025,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 732,93	3 732,93
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 732,93	3 732,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	641,69	641,69
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	641,69	641,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 438,82	344 438,82
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	84 181,68	84 181,68
			Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	30 646,44	30 646,44
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	58 705,02	58 705,02
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	49 146,57	49 146,57
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	80 655,30	80 655,30
			Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	0,00	41 103,81	41 103,81
Razem:				53 339 919,89	441 838,79	53 781 758,68

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/47/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			24 453 991,00
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	7 751 347,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00
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	13 162 644,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 412 296,00

**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			7 368 465,35
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 875 340,00</i>
600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00
750	75023	Gmina Niegosławice	2 000,00
750	75075	Promocja jst	22 880,00
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	1 099 250,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	25 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	535 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>5 493 125,35</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	18 500,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	25 478,64
801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa	62 109,63
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	990,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka	4 447,08
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 440,00
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	700 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	500 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	124 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 090 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 658 902,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 171 340,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 124 380,00
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>8 487 562,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 461 600,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 108 596,00
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 Tulisie	80 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	655 926,00
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			23 383 250,35

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/47/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	30 062,00
	85195		Pozostała działalność	30 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 062,00
852			Pomoc społeczna	150 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 160,00
	85295		Pozostała działalność	31 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 100,00
Ogółem				180 322,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/47/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	30 062,00
	85195		Pozostała działalność	30 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00
852			Pomoc społeczna	150 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85295		Pozostała działalność	31 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00
Ogółem				180 322,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/47/21

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu)	Przychody					Koszty/Nakłady	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym:
				z czego:				
				dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zad. bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	9 012 018,00	3 890 883,00	3 355 883,00	0,00	535 000,00	9 012 018,00	0,00
Ogółem		9 012 018,00	3 890 883,00	3 355 883,00	0,00	535 000,00	9 012 018,00	0,00