

**UCHWAŁA NR XXXVIII/20/22
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 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 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 917.961,00 zł,
- 2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 609.000,00 zł,
- 3) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 28.055.047,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 18.627.900,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.818.147,00 zł i wolnych środków w kwocie 7.609.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, w taki sposób, że załącznik nr 5 "Dotacje udzielone z budżetu w 2022 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków, o którym mowa w § 7 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, po zmianach wynosi:

- 1.495.597,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 22.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w § 11 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, po zmianach wynosi 10.389.856,00 zł.

§ 7. Plan dochodów oraz wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 10 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, po zmianach wynosi:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

- plan dochodów 350.320,00 zł

- plan wydatków 350.320,00 zł.

§ 8. Plan dochodów po zmianach wynosi 176.073.452,06 zł, w tym

- dochody bieżące 169.295.434,06 zł

- dochody majątkowe 6.778.018,00 zł.

§ 9. Plan wydatków po zmianach wynosi 204.128.499,06 zł, w tym

- wydatki bieżące 176.901.697,06 zł

- wydatki majątkowe 27.226.802,00 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/20/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 30 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 856 245,00	133 240,00	4 989 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 240,00	33 240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 347,00	6 347,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	6 347,00	6 347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 893,00	26 893,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	26 893,00	26 893,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	27 025 361,00	6 090,00	27 031 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 963 114,00	6 090,00	26 969 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 963 114,00	6 090,00	26 969 204,00
			Urząd Miejski w Żarach	26 963 114,00	6 090,00	26 969 204,00
801			Oświata i wychowanie	4 721 820,00	12 048,00	4 733 868,00
	80104		Przedszkola	3 533 475,00	12 048,00	3 545 523,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 475 880,00	12 048,00	1 487 928,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 475 880,00	12 048,00	1 487 928,00
852			Pomoc społeczna	7 274 299,06	770 845,00	8 045 144,06
	85295		Pozostała działalność	1 741 700,50	770 845,00	2 512 545,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	4 000,00	80 320,00
			Urząd Miejski w Żarach	76 320,00	4 000,00	80 320,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	686 880,00	766 845,00	1 453 725,00
			Urząd Miejski w Żarach	686 880,00	766 845,00	1 453 725,00
Razem:				175 151 229,06	922 223,00	176 073 452,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/20/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 30 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 202 106,00	595 000,00	21 797 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 831 958,00	595 000,00	19 426 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 524 593,00	595 000,00	16 119 593,00
			Urząd Miejski w Żarach	15 524 593,00	595 000,00	16 119 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 908 237,00	-122 568,00	2 785 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 268 537,00	-78 139,00	2 190 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	-78 139,00	508 861,00
			Urząd Miejski w Żarach	587 000,00	-78 139,00	508 861,00
	70095		Pozostała działalność	191 800,00	-44 429,00	147 371,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 089,00	-44 429,00	11 660,00
			Urząd Miejski w Żarach	56 089,00	-44 429,00	11 660,00
750			Administracja publiczna	15 769 157,00	150 475,00	15 919 632,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 977 563,00	150 475,00	13 128 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294 161,00	30 324,00	7 324 485,00
			Urząd Miejski w Żarach	7 294 161,00	30 324,00	7 324 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 664,00	5 381,00	1 330 045,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 324 664,00	5 381,00	1 330 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 789,00	770,00	189 559,00
			Urząd Miejski w Żarach	188 789,00	770,00	189 559,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	65 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	65 000,00	65 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 105,00	35 000,00	64 105,00
			Urząd Miejski w Żarach	29 105,00	35 000,00	64 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	14 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 000,00	14 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 330 372,00	-162 162,00	61 168 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 217 473,00	7 620,00	32 225 093,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 384,00	8 384,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	8 384,00	8 384,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	870,00	870,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	870,00	870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 610,00	-5 394,00	3 495 216,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	635 865,00	-5 394,00	630 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 304,00	-496,00	229 808,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	27 150,00	-496,00	26 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454 392,00	-44 700,00	3 409 692,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	813 470,00	-17 100,00	796 370,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	682 367,00	-17 000,00	665 367,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	434 495,00	-10 600,00	423 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 746,00	-6 556,00	405 190,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	89 560,00	-2 450,00	87 110,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	97 225,00	-2 606,00	94 619,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	48 034,00	-1 500,00	46 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 518 433,00	63 025,00	15 581 458,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 730 840,00	5 438,00	3 736 278,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 660 000,00	8 128,00	1 668 128,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 519 925,00	16 320,00	2 536 245,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 440 989,00	12 224,00	2 453 213,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	3 160 400,00	20 416,00	3 180 816,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	23 634,00	23 634,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	2 006 279,00	-23 135,00	1 983 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 237 938,00	-7 513,00	1 230 425,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	292 130,00	-6 000,00	286 130,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	161 540,00	-1 513,00	160 027,00
80104		Przedszkola	20 630 919,00	-88 519,00	20 542 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 525 600,00	-87 952,00	3 437 648,00
		Urząd Miejski w Żarach	3 525 600,00	-87 952,00	3 437 648,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 923 349,00	-567,00	5 922 782,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	1 282 200,00	-567,00	1 281 633,00
80107		Świetlice szkolne	1 306 862,00	-860,00	1 306 002,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 094,00	-860,00	61 234,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	14 510,00	-860,00	13 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 405 239,00	-670,00	2 404 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 223,00	-670,00	69 553,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	18 580,00	-670,00	17 910,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 369 339,00	-33 479,00	1 335 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 875,00	-3 400,00	150 475,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	29 800,00	-3 400,00	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 937,00	-500,00	16 437,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	4 240,00	-500,00	3 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 800,00	-10 000,00	174 800,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 155,00	-19 473,00	538 682,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	280 000,00	437,00	280 437,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	160 978,00	-19 910,00	141 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 382,00	-106,00	40 276,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	11 952,00	-106,00	11 846,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 390 847,00	-16 254,00	2 374 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	-34,00	1 696,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	1 730,00	-34,00	1 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 125,00	-2 004,00	306 121,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	165 990,00	-2 004,00	163 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 945,00	-300,00	32 645,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	16 600,00	-300,00	16 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 011,00	-4 000,00	1 670 011,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	875 304,00	-4 000,00	871 304,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 373,00	-9 916,00	90 457,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	59 428,00	-9 916,00	49 512,00
851		Ochrona zdrowia	1 415 700,00	518 097,00	1 933 797,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	977 500,00	518 097,00	1 495 597,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	433 000,00	210 000,00	643 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	433 000,00	210 000,00	643 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 060,00	30 000,00	73 060,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 800,00	30 000,00	31 800,00
	4260	Zakup energii	5 190,00	23 000,00	28 190,00
		Urząd Miejski w Żarach	5 190,00	23 000,00	28 190,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	35 000,00	80 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 921,00	110 097,00	343 018,00
		Urząd Miejski w Żarach	194 671,00	110 097,00	304 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 790,00	5 000,00	10 790,00
		Urząd Miejski w Żarach	5 490,00	5 000,00	10 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	21 718 477,06	1 055 620,00	22 774 097,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 350 757,00	960,00	4 351 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 283,00	800,00	2 902 083,00
		MOPS	2 901 283,00	800,00	2 902 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 845,00	140,00	529 985,00
		MOPS	529 845,00	140,00	529 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 241,00	20,00	75 261,00
		MOPS	75 241,00	20,00	75 261,00
	85295	Pozostała działalność	4 406 319,50	1 054 660,00	5 460 979,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 055,00	32 043,00	930 098,00
		MOPS	887 455,00	32 043,00	919 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	96 694,00	260 194,00
		MOPS	161 667,00	96 694,00	258 361,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 271,50	13 707,00	36 978,50
		MOPS	23 003,00	13 707,00	36 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	529 455,00	530 455,00
		MOPS	1 000,00	529 455,00	530 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 320,00	43 196,00	115 516,00
		MOPS	71 320,00	43 196,00	114 516,00
	4260	Zakup energii	118 641,00	16 000,00	134 641,00
		MOPS	118 641,00	16 000,00	134 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 495,00	32 400,00	145 895,00
		MOPS	109 300,00	32 400,00	141 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	1 350,00	11 150,00
		MOPS	9 800,00	1 350,00	11 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00	6 000,00	7 329,00
		MOPS	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 282,00	283 815,00	2 172 097,00
		MOPS	1 888 282,00	283 815,00	2 172 097,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 788,00	130,00	260 918,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 788,00	130,00	103 918,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00	130,00	74 130,00
		Miejskie Przedszkole Nr 10	74 000,00	130,00	74 130,00
855		Rodzina	35 383 403,00	-16 850,00	35 366 553,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 332 846,00	-16 850,00	3 315 996,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000,00	-16 850,00	418 150,00
		Urząd Miejski w Żarach	435 000,00	-16 850,00	418 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 686 223,00	395 669,00	21 081 892,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 989 992,00	399 864,00	10 389 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 734 366,00	399 864,00	10 134 230,00
		Urząd Miejski w Żarach	9 734 366,00	399 864,00	10 134 230,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 149 650,00	-4 195,00	1 145 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 105 500,00	-4 195,00	1 101 305,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 105 500,00	-4 195,00	1 101 305,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 393 670,00	35 773,00	6 429 443,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 269,00	78 139,00	1 138 408,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	78 139,00	328 139,00

		Urząd Miejski w Żarach	250 000,00	78 139,00	328 139,00
92195		Pozostała działalność	226 100,00	-42 366,00	183 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-42 366,00	7 634,00
		Urząd Miejski w Żarach	50 000,00	-42 366,00	7 634,00
Razem:			201 679 315,06	2 449 184,00	204 128 499,06

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 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, w tym RFIL
1.	600	60004	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup parkometrów)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Brzostkowiowa	80 000,00	10 982,00	69 018,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	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	1 728 993,00	0,00	1 040 000,00	0,00	688 993,00
7.	600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej	155 000,00	0,00	155 000,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
11.	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	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6057	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo	693 355,00	0,00	0,00	693 355,00	0,00
	600	60016	6056	- rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)	122 357,00	0,00	0,00	122 357,00	0,00
14.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej (EOG)	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
	600	60016	6056		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
15.	600	60016	6057	Budowa skrzyżowania na drodze krajowej nr 12, w ul. Żagańskiej	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
	600	60016	6056	wraz drogą gminną (EOG)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
16.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
	600	60016	6059	Budowa ciągu pieszorowerowego w ul. Kilińskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

17.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	600	60016	6059	Przeladunkowej do ul. Podchorążych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
18.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
	600	60016	6059	Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
19.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne (radary z wyświetlaniem prędkości)	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania nieruchomości – przebudowa ciągów pieszo-jezdnych na działce nr 37/11 obręb 2 przy budynkach mieszkalnych 3-3a i 5-5a ul. Moniuszki w Żarach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
22.	600	60018	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania pn. "Przebudowa dróg ul. Sarnia i Dziewina	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00
23.	600	60022	6067	Zakup rowerów miejskich (EOG)	93 240,00	0,00	0,00	93 240,00	0,00
	600	60022	6066		16 455,00	0,00	0,00	16 455,00	0,00
24.	700	70005	6050	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
25.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
26.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	700	70005	6067	Wykup gruntów (EOG)	272 456,00	0,00	0,00	272 456,00	0,00
	700	70005	6066		48 081,00	0,00	0,00	48 081,00	0,00
28.	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
29.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	750	75023	6067	Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie (EOG)	81 736,00	0,00	0,00	81 736,00	0,00
	750	75023	6066		14 425,00	0,00	0,00	14 425,00	0,00
31.	750	75023	6067	Rozwój e-usług publicznych (EOG)	130 991,00	0,00	0,00	130 991,00	0,00
	750	75023	6066		23 117,00	0,00	0,00	23 117,00	0,00
32.	750	75095	6067	Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu i interesantami-zakup aplikacji (EOG)	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00
	750	75095	6066		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
33.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP (budowa strażnicy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby OSP Żary-Kunice BUDŻET OBYWATELSKI	57 474,00	57 474,00	0,00	0,00	0,00
35.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z napędem elektrycznym)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	852	85202	6057	Opracowanie dokumentacji	81 736,00	0,00	0,00	81 736,00	0,00

	852	85202	6056	projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	14 425,00	0,00	0,00	14 425,00	0,00
39.	852	85295	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszania ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	2 172 097,00	283 815,00	1 888 282,00	0,00	0,00
40.	900	90001	6057	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	681 139,00	0,00	0,00	681 139,00	0,00
	900	90001	6056		120 202,00	0,00	0,00	120 202,00	0,00
41.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
42.	900	90004	6057	Ogród sensoryczny (EOG)	13 622,00	0,00	0,00	13 622,00	0,00
	900	90004	6056		2 405,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00
43.	900	90004	6057	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	200 799,00	0,00	0,00	200 799,00	0,00
	900	90004	6056		35 437,00	0,00	0,00	35 437,00	0,00
44.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	33 274,00	0,0	33 274,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		83 363,00	0,00	83 363,00	0,00	0,00
	900	90005	6059		83 363,00	0,00	83 363,00	0,00	0,00
46.	900	90005	6057	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	313 324,00	0,00	0,00	313 324,00	0,00
	900	90005	6056		55 293,00	0,00	0,00	55 293,00	0,00
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dołnośląskiej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
48.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprowy” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
50.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Na Wzgórzu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Marszowskiej do Al. Wojska Polskiego	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
52.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w parku przy ul. Paderewskiego BUDŻET OBYWATELSKI	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury na oświetlenie sceniczne w obiekcie Luna przy ul. Okrzei 35 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
55.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
	921	92120	6057		45 409,00	0,00	0,00	45 409,00	0,00
	921	92120	6056		8 014,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00
57.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
58.	926	92601	6050	Budowa budynku „Centrum sportów Leśna” przy ul. Leśnej – aktualizacja dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

				technicznej					
59.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na rozbudowę infrastruktury sportowej – stanowisko do treningów sportów walki na stadionie „Syrena” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku (dokumentacja techniczna zadaszania części trybun na stadionie przy ul. Zwycięzców)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					27 226 802,00	4 641 891,00	18 627 900,00	3 260 218,00	696 793,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/20/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 30 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			31 927 147,00
1	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	1 818 147,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 609 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 872 100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 872 100,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/20/22

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 30 marca 2022 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2022 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2022 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 160 153,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>583 550,00</i>
600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
801	80104	Wpłaty gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 550,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	200 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	100 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	105 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>4 576 603,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	10 100,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	7 633,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka	870,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	751,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 810 960,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	4 000,00
855	85516	Żłobki	418 150,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	328 139,00
921	92195	Imprezy kulturalne	100 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 000 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 806 549,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 807 301,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 644 921,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 508 000,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego	654 380,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>7 999 248,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 461 600,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 500 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	300 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka	300 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	765 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNCe-peNCe	144 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	758 200,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	758 400,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	1 012 048,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			3 508 091,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>3 508 091,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	3 508 091,00
Ogółem			21 474 793,00