

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.184.2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok i § 6 pkt 1, 2 Uchwały Nr XXXIX/24/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zawartym w Uchwale Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zawartym w Uchwale Nr XXXVI/88/21 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2022 rok" do 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 181.792.879,44 zł w tym:

- dochody bieżące 174.297.449,44 zł
- dochody majątkowe 7.495.430,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 204.226.099,44 zł w tym:

- wydatki bieżące 182.310.864,44 zł
- wydatki majątkowe 21.915.235,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 34.438.304,44 zł w tym:

- dochody bieżące 34.438.304,44 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 34.438.304,44 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.438.304,44 zł.

§ 8. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 2.542.174,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 2.542.174,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ Danuta Madej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.184.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 19 lipca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 958 792,81	-627 613,82	9 331 178,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 175,00	-9 700,00	1 089 475,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 010,00	-9 700,00	1 089 310,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 099 010,00	-9 700,00	1 089 310,00
	85295		Pozostała działalność	4 197 851,25	-617 913,82	3 579 937,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 483 330,25	-617 913,82	1 865 416,43
			Urząd Miejski w Żarach	2 483 330,25	-617 913,82	1 865 416,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 088,00	878 220,00	2 015 308,00
	85395		Pozostała działalność	1 137 088,00	878 220,00	2 015 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 137 088,00	878 220,00	2 015 308,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 137 088,00	878 220,00	2 015 308,00
855			Rodzina	31 743 749,00	2 493,00	31 746 242,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	193,00	862,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,00	193,00	862,00
			Urząd Miejski w Żarach	669,00	193,00	862,00
	85595		Pozostała działalność	17 439,00	2 300,00	19 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 439,00	2 300,00	19 739,00
			Urząd Miejski w Żarach	17 439,00	2 300,00	19 739,00

Razem:	181 539 780,26	253 099,18	181 792 879,44
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.184.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 19 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	576 621,00	0,00	576 621,00
	63095		Pozostała działalność	576 621,00	0,00	576 621,00
		4307	Zakup usług pozostałych	364 650,00	-17 000,00	347 650,00
			Urząd Miejski w Żarach	364 650,00	-17 000,00	347 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 350,00	-3 000,00	61 350,00
			Urząd Miejski w Żarach	64 350,00	-3 000,00	61 350,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 300,00	17 000,00	49 300,00
			Urząd Miejski w Żarach	32 300,00	17 000,00	49 300,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 700,00	3 000,00	8 700,00
			Urząd Miejski w Żarach	5 700,00	3 000,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	16 125 322,00	0,00	16 125 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 053 538,00	0,00	13 053 538,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 887,00	3 206,00	9 093,00
			Urząd Miejski w Żarach	5 887,00	3 206,00	9 093,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 355,00	18 164,00	51 519,00
			Urząd Miejski w Żarach	33 355,00	18 164,00	51 519,00
		4436	Różne opłaty i składki	3 206,00	-3 206,00	0,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 206,00	-3 206,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	18 164,00	-18 164,00	0,00
			Urząd Miejski w Żarach	18 164,00	-18 164,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 477,00	-200,00	740 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-200,00	54 800,00
			Urząd Miejski w Żarach	55 000,00	-200,00	54 800,00
	75095		Pozostała działalność	230 608,00	200,00	230 808,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 234 757,00	0,00	2 234 757,00
	75495		Pozostała działalność	81 500,00	0,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	290,00	1 881,00

		Urząd Miejski w Żarach	1 591,00	290,00	1 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	-290,00	34 819,00
		Urząd Miejski w Żarach	35 109,00	-290,00	34 819,00
801		Oświata i wychowanie	62 828 991,95	0,00	62 828 991,95
	80101	Szkoły podstawowe	32 657 803,00	-25 337,00	32 632 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 753,00	35 820,00	88 573,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	6 000,00	35 820,00	41 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 224,00	-4 037,00	3 495 187,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	745 934,00	-4 037,00	741 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 045,00	-628,00	228 417,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	47 090,00	-628,00	46 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 841,00	-9 000,00	401 841,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	68 212,00	-9 000,00	59 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 748,00	5 125,00	265 873,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	41 530,00	5 125,00	46 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 030,00	13 200,00	84 230,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	46 030,00	13 200,00	59 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 430,00	-262,00	27 168,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	5 923,00	-262,00	5 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858 306,00	-2 100,00	856 206,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	149 228,00	-2 100,00	147 128,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 035,00	-23,00	1 012,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	300,00	-23,00	277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 738 107,00	-60 820,00	15 677 287,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 452 935,00	-35 820,00	2 417 115,00
		Urząd Miejski w Żarach	112 949,00	-25 000,00	87 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 174 447,00	-2 612,00	1 171 835,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	191 535,00	-2 612,00	188 923,00
	80107	Świetlice szkolne	1 338 588,00	-2 189,00	1 336 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 217,00	-2 000,00	21 217,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	5 813,00	-2 000,00	3 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 232,00	-189,00	61 043,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10 400,00	-189,00	10 211,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400 274,00	-176,00	2 400 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 258,00	-176,00	69 082,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	13 040,00	-176,00	12 864,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 385 155,00	4 037,00	2 389 192,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 601,00	-6 200,00	303 401,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31 840,00	-6 200,00	25 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 341,00	-3 100,00	30 241,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	4 515,00	-3 100,00	1 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	40 100,00	57 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 100,00	40 100,00	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	886,00	12 800,00	13 686,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	12 800,00	12 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 440,00	-1 000,00	7 440,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 220,00	-1 000,00	1 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 923,00	-38 460,00	1 665 463,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	187 982,00	-38 460,00	149 522,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 408,00	-103,00	85 305,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	10 500,00	-103,00	10 397,00
80195		Pozostała działalność	1 135 212,00	23 665,00	1 158 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 644,00	25 000,00	140 644,00
		Urząd Miejski w Żarach	98 500,00	25 000,00	123 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 471,00	-1 335,00	376 136,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	51 430,00	-1 335,00	50 095,00
852		Pomoc społeczna	24 656 327,81	-627 613,82	24 028 713,99
85203		Ośrodki wsparcia	1 099 010,00	-9 700,00	1 089 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00	-9 700,00	34 090,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	43 790,00	-9 700,00	34 090,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 363 177,00	-12 000,00	4 351 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 083,00	17 220,00	2 919 303,00
		MOPS	2 902 083,00	17 220,00	2 919 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 850,00	-17 220,00	203 630,00
		MOPS	220 850,00	-17 220,00	203 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	16 000,00	64 200,00
		MOPS	48 200,00	16 000,00	64 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-28 000,00	7 000,00
		MOPS	35 000,00	-28 000,00	7 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 625,00	0,00	229 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		MOPS	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	33 760,00	1 000,00	34 760,00
		MOPS	20 760,00	1 000,00	21 760,00
85295		Pozostała działalność	7 166 285,25	-605 913,82	6 560 371,43

	3110	Świadczenia społeczne	2 544 756,75	-617 913,82	1 926 842,93
		Urząd Miejski w Żarach	2 540 377,75	-617 913,82	1 922 463,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 116,00	-2 000,00	123 116,00
		MOPS	124 116,00	-2 000,00	122 116,00
	4260	Zakup energii	131 641,00	2 000,00	133 641,00
		MOPS	131 641,00	2 000,00	133 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 097,00	12 000,00	2 187 097,00
		MOPS	2 175 097,00	12 000,00	2 187 097,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 588,00	878 220,00	2 141 808,00
	85395	Pozostała działalność	1 263 588,00	878 220,00	2 141 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 127 800,00	875 680,00	2 003 480,00
		MOPS	284 400,00	12 600,00	297 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	843 400,00	863 080,00	1 706 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,00	2 162,00	9 976,00
		MOPS	4 744,00	210,00	4 954,00
		Urząd Miejski w Żarach	3 070,00	1 952,00	5 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,00	373,00	1 732,00
		MOPS	829,00	37,00	866,00
		Urząd Miejski w Żarach	530,00	336,00	866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	5,00	117,00
		MOPS	112,00	5,00	117,00
855		Rodzina	35 573 892,00	2 493,00	35 576 385,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 919,00	193,00	2 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	193,00	862,00
		Urząd Miejski w Żarach	669,00	193,00	862,00
	85595	Pozostała działalność	17 439,00	2 300,00	19 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 916,00	2 823,00	19 739,00
		Urząd Miejski w Żarach	16 916,00	2 823,00	19 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	-435,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	435,00	-435,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	-76,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	76,00	-76,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-12,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	12,00	-12,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 119 681,00	0,00	7 119 681,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 197 970,00	0,00	1 197 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	-1 200,00	99 400,00
		Urząd Miejski w Żarach	100 000,00	-1 200,00	98 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			203 973 000,26	253 099,18	204 226 099,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.184.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 19 lipca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 612 715,81	-627 613,82	2 985 101,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 010,00	-9 700,00	1 089 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 010,00	-9 700,00	1 089 310,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 099 010,00	-9 700,00	1 089 310,00
	85295		Pozostała działalność	2 483 330,25	-617 913,82	1 865 416,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 483 330,25	-617 913,82	1 865 416,43
			Urząd Miejski w Żarach	2 483 330,25	-617 913,82	1 865 416,43
855			Rodzina	30 812 936,00	193,00	30 813 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	193,00	862,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,00	193,00	862,00
			Urząd Miejski w Żarach	669,00	193,00	862,00
Razem:				35 065 725,26	-627 420,82	34 438 304,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.184.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 19 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 612 715,81	-627 613,82	2 985 101,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 010,00	-9 700,00	1 089 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 790,00	-9 700,00	34 090,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	43 790,00	-9 700,00	34 090,00
	85295		Pozostała działalność	2 483 330,25	-617 913,82	1 865 416,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 377,75	-617 913,82	1 842 463,93
			Urząd Miejski w Żarach	2 460 377,75	-617 913,82	1 842 463,93
855			Rodzina	30 812 936,00	193,00	30 813 129,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	193,00	862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	193,00	862,00
			Urząd Miejski w Żarach	669,00	193,00	862,00
Razem:				35 065 725,26	-627 420,82	34 438 304,44

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

L p.	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	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Brzozkwiniowa	80 000,00	10 982,00	69 018,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej	1 400 000,00	0,00	1 225 385,00	0,00	174 615,00
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	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
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
10.	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
11.	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
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	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00
13.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6057	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)	693 355,00	0,00	0,00	693 355,00	0,00
	600	60016	6056		122 357,00	0,00	0,00	122 357,00	0,00
15.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnosińskiej 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
16.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
	600	60016	6059		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		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		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-jezdných 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)	135 740,00	0,00	0,00	135 740,00	0,00
	600	60022	6066		23 955,00	0,00	0,00	23 955,00	0,00
24	700	70005	6050	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	394 100,00	0,00	394 100,00	0,00	0,00
25	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach	207 900,00	0,00	207 900,00	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	754	75421	6060	Zakupy inwestycyjne	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00
37	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
38	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10	35.055,00	35.055,00	0,00	0,00	0,00

				przy ul. Częstochowskiej					
39	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkola przy ul. Sikorskiego 22	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
40	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
41	852	85202	6057	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	81 736,00	0,00	0,00	81 736,00	0,00
	852	85202	6056		14 425,00	0,00	0,00	14 425,00	0,00
42	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	2 187 097,00	298 815,00	1 888 282,00	0,00	0,00
43	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
44	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
45	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
46	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
47	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
48	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
49	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
50	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z wymianą ogrzewania	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dołnośląskiej	297 300,00	97 300,00	200 000,00	0,00	0,00
52	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprawowy” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Na Wzgórzu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
55	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
56	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
57	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
58	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

59	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	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
63	926	92601	6050	Budowa budynku „Centrum sportów Leśna” przy ul. Leśnej – aktualizacja dokumentacji technicznej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
64	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
65	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					21 915 235,00	7 830 324,00	9 953 285,00	3 260 218,00	871 408,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr WA.0050.184.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 19 lipca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	750			Administracja publiczna	17 531,00
	750	75095		Pozostała działalność	17 531,00
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 531,00
2.	758			Różne rozliczenia	454 024,00
	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 024,00
	758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 024,00
3.	852			Pomoc społeczna	35 572,00
	852	85295		Pozostała działalność	35 572,00
	852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 572,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 308,00
	853	85395		Pozostała działalność	2 015 308,00
	853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015 308,00
5.	855			Rodzina	19 739,00
	855	85595		Pozostała działalność	19 739,00
	855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 739,00
Ogółem					2 542 174,00

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	750			Administracja publiczna	17 531,00
	750	75095		Pozostała działalność	17 531,00
	750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,00
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00
2.	801			Oświata i wychowanie	454 024,00
	801	80195		Pozostała działalność	454 024,00
	801	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 542,00
	801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 436,00
	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 402,00
	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00
	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 337,00
	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 115,00
	801	80195	4260	Zakup energii	500,00
	801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 654,00
	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00
	801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 342,00
	801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00
	801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 701,00
3.	852			Pomoc społeczna	35 572,00
	852	85295		Pozostała działalność	35 572,00
	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 379,00
	852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	31 193,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 308,00
	853	85395		Pozostała działalność	2 015 308,00
	853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 003 480,00
	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 976,00
	853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00
	853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
	853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
5.	855			Rodzina	19 739,00

	855	85595		Pozostała działalność	19 739,00
	855	85595	3110	Świadczenia społeczne	19 739,00
Ogółem					2 542 174,00