

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.211.2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 1 września 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747 i 1768) 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 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. § 2. 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 184.121.582,42 zł w tym:

- dochody bieżące 176.751.021,42 zł
- dochody majątkowe 7.370.561,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 206.554.802,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 184.106.676,42 zł
- wydatki majątkowe 22.448.126,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 34.371.722,42 zł w tym:

- dochody bieżące 34.371.722,42 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 34.371.722,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.371.722,42 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WA.0050.211.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 1 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 604 771,00	75 000,00	31 679 771,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 490,00	75 000,00	440 490,00
		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	365 490,00	75 000,00	440 490,00
			Urząd Miejski w Żarach	365 490,00	75 000,00	440 490,00
Razem:				184 046 582,42	75 000,00	184 121 582,42

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 015 507,00	0,00	16 015 507,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 536,00	0,00	666 536,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00	234,00	2 236,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 002,00	234,00	2 236,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	41,00	395,00
			Urząd Miejski w Żarach	354,00	41,00	395,00
		4308	Zakup usług pozostałych	137 349,00	-234,00	137 115,00
			Urząd Miejski w Żarach	137 349,00	-234,00	137 115,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 237,00	-41,00	24 196,00
			Urząd Miejski w Żarach	24 237,00	-41,00	24 196,00
801			Oświata i wychowanie	63 619 609,52	0,00	63 619 609,52
	80101		Szkoły podstawowe	32 883 710,00	0,00	32 883 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 573,00	0,00	88 573,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	3 803,00	-3 088,00	715,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	3 088,00	3 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 187,00	0,00	3 495 187,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	483 403,00	-164 396,00	319 007,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	164 396,00	164 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430 213,00	0,00	3 430 213,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	397 892,00	-125 322,00	272 570,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	125 322,00	125 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 511,00	0,00	389 511,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	51 064,00	-24 230,00	26 834,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	24 230,00	24 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 223,00	0,00	268 223,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	20 000,00	-6 385,00	13 615,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	6 385,00	6 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 545,00	0,00	248 545,00

		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 000,00	-847,00	153,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	847,00	847,00
	4260	Zakup energii	1 435 274,00	0,00	1 435 274,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	206 697,00	-19 251,00	187 446,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	19 251,00	19 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	2 000,00	-1 670,00	330,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 670,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 548,00	0,00	460 548,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	40 000,00	-4 794,00	35 206,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	4 794,00	4 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 603,00	0,00	17 603,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 803,00	-1 025,00	778,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 025,00	1 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 000,00	-846,00	154,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	846,00	846,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 168,00	0,00	27 168,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	4 000,00	-582,00	3 418,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	582,00	582,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 012,00	0,00	1 012,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	100,00	-15,00	85,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	15,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 500,00	-634,00	866,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	634,00	634,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 710,00	0,00	45 710,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	3 000,00	-2 070,00	930,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	2 070,00	2 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 621 794,00	0,00	15 621 794,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 710 196,00	-617 427,00	1 092 769,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	617 427,00	617 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 507,00	0,00	388 507,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	99 943,00	-99 943,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	99 943,00	99 943,00
80104		Przedszkola	20 905 271,00	0,00	20 905 271,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 916,00	0,00	4 952 916,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	460 262,00	-107 262,00	353 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	107 262,00	107 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 555,00	0,00	2 097 555,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	173 502,00	-43 402,00	130 100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	43 402,00	43 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 997,00	0,00	218 997,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	12 678,00	-2 078,00	10 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	2 078,00	2 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 377,00	0,00	151 377,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 400,00	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 325 610,00	0,00	1 325 610,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	171 550,00	-68 550,00	103 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	68 550,00	68 550,00
	4260	Zakup energii	760 879,00	0,00	760 879,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	89 879,00	-31 879,00	58 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	31 879,00	31 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 276,00	0,00	50 276,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	2 276,00	-128,00	2 148,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	128,00	128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 820,00	0,00	10 820,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	500,00	-280,00	220,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	280,00	280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 150,00	0,00	17 150,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	3 150,00	-1 025,00	2 125,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 025,00	1 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	0,00	1 420,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	50,00	-50,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 324,00	0,00	507 324,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	48 055,00	-11 180,00	36 875,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	11 180,00	11 180,00
	4480	Podatek od nieruchomości	493,00	0,00	493,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	493,00	-164,00	329,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	164,00	164,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00	0,00	140,00

		Miejskie Przedszkole Nr 4	70,00	-70,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	70,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	0,00	11 850,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	1 500,00	-590,00	910,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	590,00	590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 907 007,00	0,00	5 907 007,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	487 568,00	-168 568,00	319 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	168 568,00	168 568,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 312,00	0,00	451 312,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	62 326,00	-111,00	62 215,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	111,00	111,00
80107		Świetlice szkolne	1 327 995,00	0,00	1 327 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 975,00	0,00	172 975,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	18 860,00	-8 859,00	10 001,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	8 859,00	8 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 217,00	0,00	21 217,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	2 666,00	-1 309,00	1 357,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 309,00	1 309,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 264,00	0,00	6 264,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 013 602,00	0,00	1 013 602,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	90 103,00	-33 763,00	56 340,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	33 763,00	33 763,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 560,00	0,00	200 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	0,00	3 970,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 562,00	0,00	95 562,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	3 879,00	-1 187,00	2 692,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	10 636,00	-10 521,00	115,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	11 708,00	11 708,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400 098,00	0,00	2 400 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 930,00	0,00	968 930,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	24 288,00	-9 031,00	15 257,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	9 031,00	9 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 054,00	0,00	171 054,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	4 460,00	-1 278,00	3 182,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 278,00	1 278,00
	4220	Zakup środków żywności	1 071 250,00	0,00	1 071 250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	56 100,00	-23 484,00	32 616,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	23 484,00	23 484,00
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	1 444 848,00	0,00	1 444 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 350,00	0,00	251 350,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	7 000,00	-3 040,00	3 960,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	3 040,00	3 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 563,00	0,00	153 563,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	5 963,00	-2 569,00	3 394,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	2 569,00	2 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 516,00	0,00	95 516,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	9 000,00	-8 050,00	950,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	8 050,00	8 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 500,00	0,00	219 500,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	7 600,00	-2 965,00	4 635,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	2 965,00	2 965,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	3 000,00	-2 800,00	200,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	0,00	27 700,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	1 000,00	-850,00	150,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	850,00	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 534,00	0,00	620 534,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	25 751,00	-10 214,00	15 537,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	10 214,00	10 214,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 827,00	0,00	37 827,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	1 050,00	-294,00	756,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	294,00	294,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 455 478,00	0,00	2 455 478,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 401,00	0,00	292 401,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	20 170,00	-7 407,00	12 763,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	7 407,00	7 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 841,00	0,00	26 841,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	933,00	-621,00	312,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	621,00	621,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 158,00	0,00	181 158,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	20 000,00	-5 806,00	14 194,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	5 806,00	5 806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 940,00	0,00	6 940,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	300,00	-191,00	109,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	191,00	191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 554,00	0,00	1 610 554,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	110 131,00	-31 756,00	78 375,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	31 756,00	31 756,00
80195		Pozostała działalność	1 631 882,00	0,00	1 631 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 114,00	0,00	26 114,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	612,00	-612,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	612,00	612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,00	0,00	3 702,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	80,00	-80,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	80,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 790,00	0,00	16 790,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 640,00	-1 640,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 640,00	1 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427 424,00	0,00	427 424,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	9 833,00	-2,00	9 831,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	2,00	2,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 916,00	0,00	373 916,00
		Miejskie Przedszkole Nr 4	7 245,00	-1 811,00	5 434,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 811,00	1 811,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 440,00	0,00	102 440,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	8 869,00	-5 013,00	3 856,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	5 013,00	5 013,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 675,00	0,00	36 675,00

		Szkoła Podstawowa Nr 10	1 728,00	-1 005,00	723,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 005,00	1 005,00
855		Rodzina	35 705 342,00	75 000,00	35 780 342,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 490,00	75 000,00	440 490,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 490,00	75 000,00	440 490,00
		Urząd Miejski w Żarach	365 490,00	75 000,00	440 490,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 696 384,00	0,00	3 696 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 930,00	-4 374,00	126 556,00
		Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach	66 530,00	-4 374,00	62 156,00
	4260	Zakup energii	154 476,00	4 374,00	158 850,00
		Żłobek Miejski Nr 1 w Żarach	76 712,00	4 374,00	81 086,00
Razem:			206 479 802,42	75 000,00	206 554 802,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.211.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 1 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 634 292,00	75 000,00	30 709 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 490,00	75 000,00	440 490,00
		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	365 490,00	75 000,00	440 490,00
Razem:				34 296 722,42	75 000,00	34 371 722,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.211.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 1 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 634 292,00	75 000,00	30 709 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 490,00	75 000,00	440 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 490,00	75 000,00	440 490,00
Razem:				34 296 722,42	75 000,00	34 371 722,42

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.	010	01095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji Rodzinnych Ogrodów Działkowych	37 739,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60004	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup parkometrów)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Brzoskwiniowa	80 000,00	10 982,00	69 018,00	0,00	0,00
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
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. Smaragdowej	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	335 000,00	270 000,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Sportowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	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	- 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
16.	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	Przeladunkowej (EOG)	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
17.	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 pieszo- rowerowego w ul. Kilińskiego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
18.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul.	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
	600	60016	6059	Przeładunkowej do ul. Podchorążych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
19.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00
	600	60016	6059	eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
20.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne (radary z wyświetlaniem prędkości)	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	700	70005	6050	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Lotników w Żarach	394 100,00	0,00	394 100,00	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.	710	71035	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	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
33.	750	75023	6067	Rozwój e-usług publicznych (EOG)	54 491,00	0,00	0,00	54 491,00	0,00
	750	75023	6066		9 617,00	0,00	0,00	9 617,00	0,00
34.	750	75023	6057	Rozwój e-usług publicznych - wykonanie dokumentacji technicznej światłowodowej sieci szkieletowej (EOG)	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00
	750	75023	6056		13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
35.	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
36.	754	75411	6170	Wpłata na fundusz celowy KP PSP (budowa strażnicy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	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
38.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z napędem elektrycznym)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	754	75421	6060	Zakupy inwestycyjne	117 078,00	117 078,00	0,00	0,00	0,00

40.	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
41.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe- Zespół Szkolno-Przedszkolny	99 943,00	99 943,00	0,00	0,00	0,00
42.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe-Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi	49. 000,00	49. 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe-Szkoła Podstawowa nr 8	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe-Szkoła Podstawowa nr 1	92 564,00	92 564,00	0,00	0,00	0,00
45.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Częstochowskiej	35.055,00	35.055,00	0,00	0,00	0,00
46.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń przedszkola przy ul. Sikorskiego 22	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
47.	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne -projekt Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
48.	851	85141	6220	Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	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
51.	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	90 915,00	2 096 182,00	0,00	0,00
52.	855	85516	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe - Żłobek Miejski nr 1	72 475,00	72 475,00	0,00	0,00	0,00
53.	855	85516	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe -Żłobek Miejski nr 3	36 224,00	36 224,00	0,00	0,00	0,00
54.	855	85516	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Miejski nr 1	20 000,00	20 000,000	0,00	0,00	0,00
55.	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
56.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
57.	900	90004	6057	Ogród sensoryczny (EOG)	38 682,00	0,00	0,00	38 682,00	0,00
	900	90004	6056		6 828,00	0,00	0,00	6 828,00	0,00
58.	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
59.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	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
61.	900	90005	6057	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	159 103,00	0,00	0,00	159 103,00	0,00
	900	90005	6056		28 077,00	0,00	0,00	28 077,00	0,00
62.	900	90005	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycyjnych związanych z wymianą ogrzewania					
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dolnośląskiej	297 300,00	97 300,00	200 000,00	0,00	0,00
64.	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
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Na Wzgórzu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
67.	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
68.	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
69.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w parku przy ul. Paderewskiego BUDŻET OBYWATELSKI	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
70.	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
71.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
72.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
73.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
74.	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
75.	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
76.	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
77.	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
78.	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
79.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					22 448 126,00	8 481 369,00	9 953 285,00	3 142 064,00	871 408,00