

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.220.2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 7 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, 1725, 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 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 184.285.849,42 zł w tym:

- dochody bieżące 176.915.288,42 zł
- dochody majątkowe 7.370.561,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 206.719.069,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 184.255.801,42 zł
- wydatki majątkowe 22.463.268,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 34.426.443,42 zł w tym:

- dochody bieżące 34.426.443,42 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 34.426.443,42 zł w tym:

- wydatki bieżące 34.426.443,42 zł.

§ 8. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 3.103.054,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 3.103.054,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ Danuta Madej

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 127 487,00	50 581,00	2 178 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 206,00	49 903,00	431 109,00
		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	381 206,00	49 903,00	431 109,00
			Urząd Miejski w Żarach	381 206,00	49 903,00	431 109,00
	75095		Pozostała działalność	1 522 080,00	678,00	1 522 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 293,00	678,00	18 971,00
			Urząd Miejski w Żarach	18 293,00	678,00	18 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 191 317,00	129 720,00	2 321 037,00
	85395		Pozostała działalność	2 191 317,00	129 720,00	2 321 037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 191 317,00	129 720,00	2 321 037,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 191 317,00	129 720,00	2 321 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 096,00	-20 852,00	19 244,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 096,00	-20 852,00	19 244,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-20 852,00	19 148,00
			Urząd Miejski w Żarach	40 000,00	-20 852,00	19 148,00
855			Rodzina	31 679 771,00	4 818,00	31 684 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00
			Urząd Miejski w Żarach	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00
Razem:				184 121 582,42	164 267,00	184 285 849,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.220.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 7 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 337 106,00	0,00	16 337 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 416 958,00	-147,00	13 416 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	-147,00	2 299 853,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 300 000,00	-147,00	2 299 853,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 333,00	147,00	3 480,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 333,00	147,00	3 480,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 333,00	147,00	3 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 718 069,00	0,00	2 718 069,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 900,00	0,00	57 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	336,00	336,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	336,00	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	48,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	48,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 950,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	-2 334,00	55 566,00
			Urząd Miejski w Żarach	57 900,00	-2 334,00	55 566,00
750			Administracja publiczna	16 015 507,00	50 581,00	16 066 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 090 749,00	49 903,00	1 140 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 867,00	41 161,00	819 028,00
			Urząd Miejski w Żarach	777 867,00	41 161,00	819 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 794,00	6 620,00	149 414,00
			Urząd Miejski w Żarach	142 794,00	6 620,00	149 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 667,00	922,00	19 589,00
			Urząd Miejski w Żarach	18 667,00	922,00	19 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 304,00	1 200,00	19 504,00
			Urząd Miejski w Żarach	18 304,00	1 200,00	19 504,00
	75095		Pozostała działalność	231 570,00	678,00	232 248,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 875,00	574,00	13 449,00
			Urząd Miejski w Żarach	12 875,00	574,00	13 449,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	104,00	2 554,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 450,00	104,00	2 554,00
801			Oświata i wychowanie	63 619 609,52	0,00	63 619 609,52
	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 500,00	-14 995,00	204 505,00
			Miejskie Przedszkole Nr 7	26 490,00	-14 995,00	11 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 995,00	14 995,00
			Miejskie Przedszkole Nr 7	0,00	14 995,00	14 995,00
852			Pomoc społeczna	24 131 456,40	0,00	24 131 456,40
	85295		Pozostała działalność	6 560 499,43	0,00	6 560 499,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 922 463,93	-8 156,00	1 914 307,93
			Urząd Miejski w Żarach	1 922 463,93	-8 156,00	1 914 307,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 127,00	6 056,00	1 005 183,00
			Urząd Miejski w Żarach	15 327,00	6 056,00	21 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 055,00	-289,00	61 766,00
			MOPS	62 055,00	-289,00	61 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 421,00	1 844,00	273 265,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 833,00	1 844,00	3 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 553,50	256,00	38 809,50
			Urząd Miejski w Żarach	268,50	256,00	524,50
		4300	Zakup usług pozostałych	175 791,00	289,00	176 080,00
			MOPS	171 596,00	289,00	171 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 817,00	129 720,00	2 447 537,00
	85395		Pozostała działalność	2 317 817,00	129 720,00	2 447 537,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 873 680,00	129 240,00	2 002 920,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 873 680,00	129 240,00	2 002 920,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 431,00	401,00	10 832,00
			Urząd Miejski w Żarach	5 340,00	401,00	5 741,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961,00	79,00	2 040,00
			Urząd Miejski w Żarach	948,00	79,00	1 027,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 263,00	-20 852,00	183 411,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 096,00	-20 852,00	74 244,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	-20 852,00	44 148,00
			Urząd Miejski w Żarach	65 000,00	-20 852,00	44 148,00
855			Rodzina	35 780 342,00	4 818,00	35 785 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 580 913,26	4 811,00	14 585 724,26
			Urząd Miejski w Żarach	14 580 913,26	4 811,00	14 585 724,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 284,64	7,00	34 291,64
			Urząd Miejski w Żarach	34 284,64	7,00	34 291,64
Razem:				206 554 802,42	164 267,00	206 719 069,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.220.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 7 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	381 206,00	49 903,00	431 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 206,00	49 903,00	431 109,00
		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	381 206,00	49 903,00	431 109,00
			Urząd Miejski w Żarach	381 206,00	49 903,00	431 109,00
855			Rodzina	30 709 292,00	4 818,00	30 714 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00
			Urząd Miejski w Żarach	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00
Razem:				34 371 722,42	54 721,00	34 426 443,42

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr WA.0050.220.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 7 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	381 206,00	49 903,00	431 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 206,00	49 903,00	431 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 377,00	41 161,00	354 538,00
			Urząd Miejski w Żarach	313 377,00	41 161,00	354 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 015,00	6 620,00	60 635,00
			Urząd Miejski w Żarach	54 015,00	6 620,00	60 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 814,00	922,00	7 736,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 814,00	922,00	7 736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
			Urząd Miejski w Żarach	7 000,00	1 200,00	8 200,00
852			Pomoc społeczna	2 983 150,40	0,00	2 983 150,40
	85295		Pozostała działalność	1 865 416,43	0,00	1 865 416,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 463,93	-8 156,00	1 834 307,93
			Urząd Miejski w Żarach	1 842 463,93	-8 156,00	1 834 307,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 327,00	6 056,00	21 383,00
			Urząd Miejski w Żarach	15 327,00	6 056,00	21 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,00	1 844,00	3 677,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 833,00	1 844,00	3 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,50	256,00	524,50
			Urząd Miejski w Żarach	268,50	256,00	524,50
855			Rodzina	30 709 292,00	4 818,00	30 714 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 626 940,00	4 818,00	14 631 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 580 913,26	4 811,00	14 585 724,26
			Urząd Miejski w Żarach	14 580 913,26	4 811,00	14 585 724,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 284,64	7,00	34 291,64
			Urząd Miejski w Żarach	34 284,64	7,00	34 291,64

Razem:	34 371 722,42	54 721,00	34 426 443,42
---------------	---------------	-----------	---------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK**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. 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	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		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00

17.	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
18.	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
19.	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
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-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
23.	600	60018	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania pn. "Przebudowa dróg ul. Sarnia i Dziewina	3 480,00	3 480,00	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 straźnicy)	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	117 078,0	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	80149	6060	Zakupy inwestycyjne MP nr 7	14 995,00	14 995,00	0,00	0,00	0,00
48.	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne -projekt Nowoczesna edukacja przedszkolaka w Żarach	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00
49.	851	85141	6220	Dotacja dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
51.	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
52.	852	85295	6050	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszzenia 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
53.	855	85516	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe - Żłobek Miejski nr 1	72 475,00	72 475,00	0,00	0,00	0,00
54.	855	85516	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe -Żłobek Miejski nr 3	36 224,00	36 224,00	0,00	0,00	0,00
55.	855	85516	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Miejski nr 1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	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
57.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
58.	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
59.	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
60.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	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
62.	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

63.	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
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Dolnośląskiej	197 300,00	97 300,00	100 000,00	0,00	0,00
65.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprowowy” w Żarach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
BUDŻET OBYWATELSKI									
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Na Wzgórzu	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
68.	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
69.	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
70.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w parku przy ul. Paderewskiego	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
BUDŻET OBYWATELSKI									
71.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury na oświetlenie sceniczne w obiekcie Luna przy ul. Okrzei 35 w Żarach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
BUDŻET OBYWATELSKI									
72.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Żarskiego Domu Kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
73.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
74.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75.	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
76.	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
77.	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
78.	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
BUDŻET OBYWATELSKI									
79.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku (dokumentacja techniczna zadania części trybun na stadionie przy ul. Zwycięzców)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
80.	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					22 463 268,00	8 496 511,00	9 953 285,00	3 142 064,00	871 408,00

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	750			Administracja publiczna	18 971,00
	750	75095		Pozostała działalność	18 971,00
	750	75095	2100	Wpływy z różnych dochodów	18 971,00
2.	758			Różne rozliczenia	700 201,00
	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 201,00
	758	75814	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 201,00
3.	852			Pomoc społeczna	35 700,00
	852	85295		Pozostała działalność	35 700,00
	852	85295	2100	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 321 037,00
	853	85395		Pozostała działalność	2 321 037,00
	853	85395	2100	Wpływy z różnych dochodów	2 321 037,00
5.	855			Rodzina	27 145,00
	855	85595		Pozostała działalność	27 145,00
	855	85595	2100	Wpływy z różnych dochodów	27 145,00
Ogółem					3 103 054,00

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	750			Administracja publiczna	18 971,00
	750	75095		Pozostała działalność	18 971,00
	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,00
	750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 449,00
	750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2554,00
2.	801			Oświata i wychowanie	700 201,00
	801	80195		Pozostała działalność	700 201,00
	801	80195	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 542,00
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427 424,00
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 761,00
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 525,00
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 440,00
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 675,00
	801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 834,00
3.	852			Pomoc społeczna	35 700,00
	852	85295		Pozostała działalność	35 700,00
	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 007,00
	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 693,00
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 321 037,00
	853	85395		Pozostała działalność	2 321 037,00
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 002 920,00
	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	305 245,00
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 832,00
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00
5.	855			Rodzina	27 145,00
	855	85595		Pozostała działalność	27 145,00
	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 145,00
Ogółem					3 103 054,00