

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.260.2022
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 7 listopada 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 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 203.456.311,24 zł w tym:

- dochody bieżące 192.714.111,24 zł
- dochody majątkowe 10.742.200,00 zł.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 222.590.512,24 zł w tym:

- wydatki bieżące 200.216.654,24 zł
- wydatki majątkowe 22.373.858,00 zł.

§ 6. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 35.798.604,24 zł w tym:

- dochody bieżące 35.798.604,24 zł.

§ 7. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 35.798.604,24 zł w tym:

- wydatki bieżące 35.798.604,24 zł.

§ 8. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 3.895.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 3.895.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692 , 1725, 1747, 1768 i 1964.

§ 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 | 950 540,00 | 1 313,00 | 951 853,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 194 726,00 | 1 313,00 | 196 039,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 726,00 | 1 313,00 | 21 039,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 19 726,00 | 1 313,00 | 21 039,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 342 919,00 | 200 432,00 | 32 543 351,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 020 844,00 | 200 432,00 | 3 221 276,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 023 909,00 | 200 432,00 | 1 224 341,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 1 023 909,00 | 200 432,00 | 1 224 341,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 381 093,40 | 107 681,00 | 9 488 774,40 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 098 205,00 | 20 548,00 | 1 118 753,00 |
| | | 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 | 1 098 040,00 | 20 548,00 | 1 118 588,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 1 098 040,00 | 20 548,00 | 1 118 588,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 063 000,00 | 75 533,00 | 2 138 533,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 028 000,00 | 75 533,00 | 2 103 533,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 2 028 000,00 | 75 533,00 | 2 103 533,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 451 138,00 | 11 600,00 | 462 738,00 |
| | | 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 | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 022 694,00 | 57 296,00 | 15 079 990,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 15 022 694,00 | 57 296,00 | 15 079 990,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 487 404,00 | 57 296,00 | 2 544 700,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 2 487 404,00 | 57 296,00 | 2 544 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 348 294,00 | -402 695,00 | 32 945 599,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | | 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 | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 460 208,00 | -441 718,00 | 17 018 490,00 |
| | | 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 | 17 194 484,00 | -441 718,00 | 16 752 766,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 17 194 484,00 | -441 718,00 | 16 752 766,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 34 300,00 | 29 136,00 | 63 436,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 300,00 | 29 136,00 | 63 436,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 34 300,00 | 29 136,00 | 63 436,00 |
| Razem: | | | | 203 492 284,24 | -35 973,00 | 203 456 311,24 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WA.0050.260.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 7 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 199 400,00 | 0,00 | 17 199 400,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 896 350,00 | 30 000,00 | 1 926 350,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 30 000,00 | 165 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 135 000,00 | 30 000,00 | 165 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 509 105,00 | -30 000,00 | 14 479 105,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 720 814,00 | -30 000,00 | 5 690 814,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 5 720 814,00 | -30 000,00 | 5 690 814,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 818 069,00 | 0,00 | 2 818 069,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 879 098,00 | 0,00 | 1 879 098,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 733 700,00 | 0,00 | 733 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 20 000,00 | 145 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 125 000,00 | 20 000,00 | 145 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 167 347,00 | 1 313,00 | 16 168 660,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 233 003,00 | 1 313,00 | 234 316,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 088,00 | 1 115,00 | 15 203,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 14 088,00 | 1 115,00 | 15 203,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 670,00 | 198,00 | 2 868,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 2 670,00 | 198,00 | 2 868,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 280 917,00 | 0,00 | 2 280 917,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 537 005,00 | 0,00 | 1 537 005,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 700,00 | -10 000,00 | 52 700,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 62 700,00 | -10 000,00 | 52 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 35 000,00 | -10 000,00 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 | -2 000,00 | 20 700,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 22 700,00 | -2 000,00 | 20 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 22 000,00 | 162 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 140 000,00 | 22 000,00 | 162 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 64 813 525,52 | 200 432,00 | 65 013 957,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 718 224,00 | -1 580,00 | 33 716 644,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 481 327,00 | 12 000,00 | 3 493 327,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 553 533,00 | 12 000,00 | 565 533,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 422 242,00 | -16 000,00 | 3 406 242,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 567 284,00 | -16 000,00 | 551 284,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 379 295,00 | -13 000,00 | 366 295,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 60 120,00 | -13 000,00 | 47 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 892,00 | 7 500,00 | 300 392,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 23 848,00 | 7 500,00 | 31 348,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 253 545,00 | 1,00 | 253 546,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 61 952,00 | 1,00 | 61 953,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 489 808,00 | 16 500,00 | 506 308,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 45 900,00 | 16 500,00 | 62 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 298,00 | -400,00 | 3 898,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 847 883,00 | 4 798,00 | 852 681,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 128 430,00 | 4 798,00 | 133 228,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 710,00 | -979,00 | 43 731,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 19 000,00 | -979,00 | 18 021,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 062 667,00 | -12 000,00 | 16 050 667,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2 524 363,00 | -12 000,00 | 2 512 363,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 459 948,00 | 720,00 | 2 460 668,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975 830,00 | 600,00 | 976 430,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 47 300,00 | 600,00 | 47 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 434,00 | 120,00 | 172 554,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 8 700,00 | 120,00 | 8 820,00 |
| | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 940,00 | 100,00 | 7 040,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 608 964,00 | -100,00 | 1 608 864,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 163 276,00 | -100,00 | 163 176,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 279 767,52 | 0,00 | 279 767,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 224 715,66 | 0,00 | 224 715,66 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 530,54 | -1 530,54 | 0,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | 29 356,47 | 1 530,54 | 30 887,01 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 953 258,00 | 201 292,00 | 2 154 550,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 564 706,00 | 163 431,00 | 728 137,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 10 | 103 414,00 | 20 000,00 | 123 414,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 3 | 30 800,00 | 11 092,00 | 41 892,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 7 | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Nr 8 | 10 000,00 | 6 667,00 | 16 667,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 2 461,00 | 2 500,00 | 4 961,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 92 370,00 | 70 172,00 | 162 542,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2,00 | 15 000,00 | 15 002,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | 105 068,00 | 32 000,00 | 137 068,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 373 916,00 | 860,00 | 374 776,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 24 956,00 | 860,00 | 25 816,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 163 261,00 | 6 200,00 | 169 461,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 44 690,00 | 3 900,00 | 48 590,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | 26 000,00 | 2 300,00 | 28 300,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 170 672,00 | 21 595,00 | 192 267,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 904,00 | 2 712,00 | 3 616,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 39 717,00 | 1 883,00 | 41 600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 33 882,00 | 7 500,00 | 41 382,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | 29 000,00 | 9 500,00 | 38 500,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 428,00 | 3 206,00 | 74 634,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 180,00 | 540,00 | 720,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 6 677,00 | 1 466,00 | 8 143,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | 11 863,00 | 1 200,00 | 13 063,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 539,00 | 6 000,00 | 21 539,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 11 694,00 | 6 000,00 | 17 694,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 102 892,40 | 107 681,00 | 24 210 573,40 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 098 040,00 | 22 944,00 | 1 120 984,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 056,00 | -12 000,00 | 17 056,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 29 056,00 | -12 000,00 | 17 056,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 820,00 | 20 548,00 | 63 368,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 42 820,00 | 20 548,00 | 63 368,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 190,00 | 1 000,00 | 38 190,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 37 190,00 | 1 000,00 | 38 190,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 540,00 | 17 503,00 | 61 043,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 43 540,00 | 17 503,00 | 61 043,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 693,00 | 3 193,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 2 500,00 | 693,00 | 3 193,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2 063 000,00 | 75 533,00 | 2 138 533,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 028 000,00 | 75 533,00 | 2 103 533,00 |
| | | MOPS | 2 028 000,00 | 75 533,00 | 2 103 533,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 457 887,00 | 11 600,00 | 4 469 487,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| | | MOPS | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 235 720,00 | -2 396,00 | 233 324,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 449,00 | -96,00 | 7 353,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 4 428,00 | -96,00 | 4 332,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 483,00 | -70,00 | 19 413,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 11 081,00 | -70,00 | 11 011,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 761,00 | -130,00 | 2 631,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 1 577,00 | -130,00 | 1 447,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | -600,00 | 100,00 |
| | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 700,00 | -600,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 149 194,00 | 57 296,00 | 15 206 490,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 149 194,00 | 57 296,00 | 15 206 490,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 148 920,00 | 56 720,00 | 2 205 640,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 2 148 920,00 | 56 720,00 | 2 205 640,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 694,00 | 491,00 | 12 185,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 6 280,00 | 491,00 | 6 771,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 189,00 | 85,00 | 2 274,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 1 112,00 | 85,00 | 1 197,00 |
| 855 | | Rodzina | 37 512 783,00 | -402 695,00 | 37 110 088,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 585 724,36 | 9 854,90 | 14 595 579,26 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 14 585 724,36 | 9 854,90 | 14 595 579,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 291,54 | 32,10 | 34 323,64 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 34 291,54 | 32,10 | 34 323,64 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 460 208,00 | -441 718,00 | 17 018 490,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 511 712,00 | -441 718,00 | 15 069 994,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 15 511 712,00 | -441 718,00 | 15 069 994,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 34 300,00 | 29 136,00 | 63 436,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 33 387,00 | 25 896,00 | 59 283,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 33 387,00 | 25 896,00 | 59 283,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 762,00 | 765,00 | 1 527,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 762,00 | 765,00 | 1 527,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 151,00 | 152,00 | 303,00 |
| | | Urząd Miejski w Żarach | 151,00 | 152,00 | 303,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 323,00 | 2 323,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 0,00 | 2 323,00 | 2 323,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 749 170,00 | 0,00 | 6 749 170,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 138 408,00 | 0,00 | 1 138 408,00 |
| | | 4196 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 14 250,00 | 14 250,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 0,00 | 14 250,00 | 14 250,00 |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 80 750,00 | 80 750,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 0,00 | 80 750,00 | 80 750,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 16 027,00 | -14 250,00 | 1 777,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 16 027,00 | -14 250,00 | 1 777,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 90 819,00 | -80 750,00 | 10 069,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 90 819,00 | -80 750,00 | 10 069,00 |
| Razem: | | | | 222 626 485,24 | -35 973,00 | 222 590 512,24 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr WA.0050.260.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 7 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 991 880,40 | 32 148,00 | 3 024 028,40 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 098 040,00 | 20 548,00 | 1 118 588,00 |
| | | 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 | 1 098 040,00 | 20 548,00 | 1 118 588,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 1 098 040,00 | 20 548,00 | 1 118 588,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| | | 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 | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 370 660,00 | -431 831,00 | 31 938 829,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | | 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 | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 194 484,00 | -441 718,00 | 16 752 766,00 |
| | | 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 | 17 194 484,00 | -441 718,00 | 16 752 766,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 17 194 484,00 | -441 718,00 | 16 752 766,00 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | |
| | Razem: | 36 198 287,24 | -399 683,00 |
| | | | 35 798 604,24 |

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 279 767,52 | 0,00 | 279 767,52 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 279 767,52 | 0,00 | 279 767,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 224 715,66 | 0,00 | 224 715,66 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 1 530,54 | -1 530,54 | 0,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach | 29 356,47 | 1 530,54 | 30 887,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 991 880,40 | 32 148,00 | 3 024 028,40 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 098 040,00 | 20 548,00 | 1 118 588,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 056,00 | -12 000,00 | 17 056,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 29 056,00 | -12 000,00 | 17 056,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 820,00 | 20 548,00 | 63 368,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 42 820,00 | 20 548,00 | 63 368,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 540,00 | 16 107,00 | 59 647,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 43 540,00 | 16 107,00 | 59 647,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 693,00 | 3 193,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 2 500,00 | 693,00 | 3 193,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach | 800,00 | -500,00 | 300,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | MOPS | 17 260,00 | 11 600,00 | 28 860,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 370 660,00 | -431 831,00 | 31 938 829,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 631 758,00 | 9 887,00 | 14 641 645,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 585 724,36 | 9 854,90 | 14 595 579,26 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 14 585 724,36 | 9 854,90 | 14 595 579,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 291,54 | 32,10 | 34 323,64 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 34 291,54 | 32,10 | 34 323,64 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 194 484,00 | -441 718,00 | 16 752 766,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 511 712,00 | -441 718,00 | 15 069 994,00 |
| | | | Urząd Miejski w Żarach | 15 511 712,00 | -441 718,00 | 15 069 994,00 |
| Razem: | | | | 36 198 287,24 | -399 683,00 | 35 798 604,24 |

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 RFPL |
| 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) | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 | Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Żarach | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej | 1 225 385,00 | 1 225 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6100 | | 174 615,00 | 0,00 | 0,00 | 174 615,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z ulicami przyległymi | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 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 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6100 | | 688 993,00 | 0,00 | 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 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ulicy Śkląskiej w Żarach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach | 620 579,00 | 620 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6370 | | 4 700 426,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 426,00 | |
| 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) | 26 138,00 | 0,00 | 0,00 | 26 138,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6056 | | 4 613,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613,00 | 0,00 |
| 16. | 600 | 60016 | 6058 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo- | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|----------|
| | 600 | 60016 | 6059 | rowerowego 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. | 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 |
| 18. | 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 |
| 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 600 | 60017 | 6050 | Dokumentacja techniczna zagospodarowania nieruchomości – przebudowa ciągów pieszo-jezdnich na działce nr 37/11 obręb 2 przy budynkach mieszkalnych 3-3a i 5-5a ul. Moniuszki w Żarach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 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 |
| 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 | 394 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 700 | 70005 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów) | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 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 |
| 27. | 710 | 71035 | 6050 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 710 | 71035 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 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 |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy KP PSP (budowa strażnicy) | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 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 |
| 37. | 754 | 75416 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z napędem elektrycznym) | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 754 | 75421 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 117 078,00 | 117 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|------------|------|
| 39. | 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 |
| 40. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana oświetlenia na ledowe-Zespół Szkolno-Przedszkolny | 99 943,00 | 99 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 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 |
| 42. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana oświetlenia na ledowe-Szkoła Podstawowa nr 8 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana oświetlenia na ledowe-Szkoła Podstawowa nr 1 | 92 564,00 | 92 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 przy ul. Częstochowskiej | 35 055,00 | 35 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | 801 | 80104 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń przedszkola przy ul. Sikorskiego 22 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | 801 | 80149 | 6060 | Zakupy inwestycyjne MP nr 7 | 14 995,00 | 14 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | 801 | 80149 | 6060 | Zakupy inwestycyjne MP nr 2 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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, zadaszienia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy | 2 187 097,00 | 2 187 097,00 | 0,00 | 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 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 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) | 6 692,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692,00 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 6056 | | 1 181,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,00 | 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 | 33 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90005 | 6057 | | 83 363,00 | 83 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | 90005 | 6059 | | 83 363,00 | 83 363,00 | 0,00 | 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 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|--------------|--------------|
| | | | | realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z wymianą ogrzewania | | | | | |
| 63. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Dolnośląskiej | 197 300,00 | 197 300,00 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Na Wzgórzu | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Marszowskiej do Al. Wojska Polskiego | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 208 000,00 | 208 000,00 | 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 | 470 000,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | 22 373 858,00 | 15 522 625,00 | 0,00 | 1 279 399,00 | 5 571 834,00 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr WA.0050.260.2022

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 7 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 1. | 750 | | | Administracja publiczna | 21 039,00 |
| | 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 21 039,00 |
| | 750 | 75095 | 2100 | Wpływy z różnych dochodów | 21 039,00 |
| 2. | 758 | | | Różne rozliczenia | 1 224 341,00 |
| | 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 224 341,00 |
| | 758 | 75814 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 224 341,00 |
| 3. | 852 | | | Pomoc społeczna | 42 180,00 |
| | 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 42 180,00 |
| | 852 | 85295 | 2100 | Wpływy z różnych dochodów | 42 180,00 |
| 4. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 544 700,00 |
| | 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 2 544 700,00 |
| | 853 | 85395 | 2100 | Wpływy z różnych dochodów | 2 544 700,00 |
| 5. | 855 | | | Rodzina | 63 436,00 |
| | 855 | 85595 | | Pozostała działalność | 63 436,00 |
| | 855 | 85595 | 2100 | Wpływy z różnych dochodów | 63 436,00 |
| Ogółem | | | | | 3 895 696,00 |

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2022 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 1. | 750 | | | Administracja publiczna | 21 039,00 |
| | 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 21 039,00 |
| | 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 | 15 203,00 |
| | 750 | 75095 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 868,00 |
| 2. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 224 341,00 |
| | 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 1 224 341,00 |
| | 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 | 728 137,00 |
| | 801 | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 761,00 |
| | 801 | 80195 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 169 461,00 |
| | 801 | 80195 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 192 267,00 |
| | 801 | 80195 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 634,00 |
| | 801 | 80195 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 539,00 |
| 3. | 852 | | | Pomoc społeczna | 42 180,00 |
| | 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 42 180,00 |
| | 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 007,00 |
| | 852 | 85295 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 173,00 |
| 4. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 544 700,00 |
| | 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 2 544 700,00 |
| | 853 | 85395 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 205 640,00 |
| | 853 | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 324 601,00 |
| | 853 | 85395 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 185,00 |
| | 853 | 85395 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 274,00 |
| 5. | 855 | | | Rodzina | 63 436,00 |
| | 855 | 85595 | | Pozostała działalność | 63 436,00 |
| | 855 | 85595 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 59 283,00 |
| | 855 | 85595 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 527,00 |
| | 855 | 85595 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 303,00 |
| | 855 | 85595 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 323,00 |
| Ogółem | | | | | 3 895 696,00 |

