

**UCHWAŁA NR XLVIII/6/23
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr XLVII/79/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/79/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w taki sposób, że:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 172.171,00 zł,
- 2) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 30.521.571,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 22.949.400,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 172.171,00 zł i wolnych środków w kwocie 7.400.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr XLVII/79/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, w taki sposób, że załącznik nr 5 "Dotacje udzielone z budżetu w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego w kwocie 11.144,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego w kwocie 11.144,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185.

- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 8. Ustala się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1.196.970,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1.213.614,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów po zmianach wynosi 210.452.379,00 zł w tym:

- dochody bieżące 172.336.972,00 zł
- dochody majątkowe 38.115.400,00 zł.

§ 11. Plan wydatków po zmianach wynosi 240.973.950,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 179.812.988,00 zł
- wydatki majątkowe 61.160.962,00 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/6/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 19 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 208 114,00	1 208 114,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 208 114,00	1 208 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 144,00	11 144,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	11 144,00	11 144,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 196 970,00	1 196 970,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 196 970,00	1 196 970,00
Razem:				209 244 265,00	1 208 114,00	210 452 379,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/6/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 19 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 477 300,00	20 911,00	48 498 211,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	663 513,00	20 911,00	684 424,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	3 137,00	3 137,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 137,00	3 137,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 774,00	17 774,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17 774,00	17 774,00
750			Administracja publiczna	18 298 096,00	63 306,00	18 361 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 618 967,00	89 632,00	15 708 599,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 365,00	28 365,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	28 365,00	28 365,00
		4306	Zakup usług pozostałych	6 210,00	-5 609,00	601,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 210,00	-5 609,00	601,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 186,00	-29 286,00	5 900,00
			Urząd Miejski w Żarach	35 186,00	-29 286,00	5 900,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 425,00	14 425,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	14 425,00	14 425,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 737,00	81 737,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	81 737,00	81 737,00
	75095		Pozostała działalność	382 669,00	-26 326,00	356 343,00
		4306	Zakup usług pozostałych	16 497,00	-3 949,00	12 548,00
			Urząd Miejski w Żarach	16 497,00	-3 949,00	12 548,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 472,00	-22 377,00	71 095,00
			Urząd Miejski w Żarach	93 472,00	-22 377,00	71 095,00
801			Oświata i wychowanie	67 257 691,00	324,00	67 258 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 225 900,00	324,00	34 226 224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	324,00	11 324,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	2 500,00	324,00	2 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 500,00	1 224 434,00	1 381 934,00

	85395		Pozostała działalność	157 500,00	1 224 434,00	1 381 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 189 500,00	1 189 500,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 189 500,00	1 189 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 920,00	10 920,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	10 920,00	10 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 954,00	2 954,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 954,00	2 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,00	428,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	428,00	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 408,00	4 408,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 000,00	3 408,00	4 408,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	191,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	191,00	191,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,00	33,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	33,00	33,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 074 515,00	71 310,00	8 145 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 728 152,00	645,00	2 728 797,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97,00	97,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	97,00	97,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	548,00	548,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	548,00	548,00
	92116		Biblioteki	1 542 047,00	63 721,00	1 605 768,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 558,00	9 558,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	9 558,00	9 558,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 163,00	54 163,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	54 163,00	54 163,00
	92118		Muzea	767 750,00	6 944,00	774 694,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 041,00	1 041,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 041,00	1 041,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 903,00	5 903,00

		Urząd Miejski w Żarach	0,00	5 903,00	5 903,00
Razem:			239 593 665,00	1 380 285,00	240 973 950,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 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 RFPL
1.	600	60014	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Brzoskwiniowa w Żarach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej - chodniki	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	9 595 032,00	66 920,00	9 528 112,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	4 488 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej ul. Westerplatte	2 780 285,00	0,00	2 780 285,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy nawierzchni drogi ul. Karkonoskiej i ul. Izerskiej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00
10.	600	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej w drodze ul. Częstochowska przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	119 250,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ulicy Śląskiej w Żarach	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
12.	600	60016	6370		2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
13.	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	47 355,00	0,00	47 355,00	0,00	0,00
14.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótkiej w Żarach	781 421,00	0,00	781 421,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		4 707 574,00	0,00	0,00	0,00	4 707 574,00
15.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo -	969 249,00	0,00	969 249,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		4 861 066,00	0,00	0,00	4 861 066,00	0,00

	600	60016	6056	rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)	857 836,00	0,00	0,00	857 836,00	0,00
16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego (POPT)	6 764,00	0,00	6 764,00	0,00	0,00
	600	60016	6058		57 503,00	0,00	0,00	57 503,00	0,00
	600	60016	6059		10 148,00	0,00	0,00	0,00	10 148,00
17.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Przeladunkowej do ul. Podchorążych (POPT)	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00
	600	60016	6058		61 162,00	0,00	0,00	61 162,00	0,00
	600	60016	6059		10 794,00	0,00	0,00	0,00	10 794,00
18.	600	60016	6058	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Uzbrojenie terenów pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego w Żarach (POPT)	138 581,00	0,00	0,00	138 581,00	0,00
	600	60016	6059		24 456,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00
19.	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu działki nr 157 obręb 0007 przy ul. Baczyńskiego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60017	6057	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej (EOG)	238 684,00	0,00	0,00	238 684,00	0,00
21.	600	60017	6056	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki	42 121,00	0,00	0,00	42 121,00	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	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00
24.	600	60022	6057	Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi (EOG)	299 703,00	0,00	0,00	299 703,00	0,00
	600	60022	6056		52 889,00	0,00	0,00	52 889,00	0,00
25.	600	60022	6067	Zakup rowerów miejskich (EOG)	264 282,00	0,00	0,00	264 282,00	0,00
	600	60022	6066		46 639,00	0,00	0,00	46 639,00	0,00
26.	700	70005	6050	Dokumentacja techniczna budowy Inkubatora Technologicznego w Żarach	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
27.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	710	71035	6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym w Żarach przy ul. Szpitalnej	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00
29.	710	71035	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
30.	710	71035	6050	Kolumbarium – ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6370		1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
32.	750	75023	6066	Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie –	14 425,00	0,00	0,00	14 425,00	0,00
	750	75023	6067		81 737,00	0,00	0,00	81 737,00	0,00

				zakupy inwestycyjne (EOG)					
33.	750	75075	6060	Stworzenie mobilnej sali wystawowo-koncertowo-konferencyjnej na zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	750	75095	6067	Budowa panelu platformy cyfrowej do dialogu z interesantami-zakup aplikacji (EOG)	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	750	75095	6066		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
35.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – operacyjnego dla OSP Żary - Kunice BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do pojazdu uprzywilejowanego)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	801	80101	6050	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00
	801	80104	6057		1 123 653,00	0,00	0,00	1 123 653,00	0,00
	801	80104	6059		198 292,00	0,00	198 292,00	0,00	0,00
39.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 im. Jana Brzechwy w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	801	80149	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia multimedialnego dla dzieci z orzeczeniem do Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	852	85202	6057	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia (EOG)	143 495,00	0,00	0,00	143 495,00	0,00
	852	85202	6056		25 323,00	0,00	0,00	25 323,00	0,00
42.	852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych „Senior+”)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	854	85404	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznych słuchawek nakostnych dla dzieci niesłyszących w ramach WWR do Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Żarach)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90001	6050	Budowa 2 wlotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
45.	900	90001	6057	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	1 130 692,00	0,00	0,00	1 130 692,00	0,00
	900	90001	6056		199 534,00	0,00	0,00	199 534,00	0,00
46.	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90004	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa zagospodarowania terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
48.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
49.	900	90004	6057	Ogród sensoryczny (EOG)	147 791,00	0,00	0,00	147 791,00	0,00
	900	90004	6056		26 081,00	0,00	0,00	26 081,00	0,00
50.	900	90004	6057	Poszerzenie terenów	221 354,00	0,00	0,00	221 354,00	0,00

	900	90004	6056	zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	39 063,00	0,00	0,00	39 063,00	0,00
51.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
52.	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	28 949,00	0,00	28 949,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		909 082,00	0,00	0,00	909 082,00	0,00
	900	90005	6059		909 082,00	0,00	909 082,00	0,00	0,00
53.	900	90005	6050	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	502 379,00	0,00	502 379,00	0,00	0,00
	900	90005	6057		1 312 500,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00
	900	90005	6056		231 618,00	0,00	0,00	231 618,00	0,00
54.	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej wraz z kamerą monitoringu wizyjnego przy stawie „Przeprawowy” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
56.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
57.	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
58.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żarach działka nr 362/5 obręb 0003	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
59.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zapolskiej w Żarach działki nr 140/2 i 143/1	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00
60.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. Zakup, dostawa regałów i mebli bibliotecznych wraz z wymianą i montażem drzwi oraz wykonaniem nowej podłogi w Filii Nr 1 MBP w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego na adaptację piwnic	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	133 678,00	0,00	133 678,00	0,00	0,00
	921	92120	6057		1 426 969,00	0,00	0,00	1 426 969,00	0,00
	921	92120	6056		251 819,00	0,00	0,00	251 819,00	0,00
63.	921	92120	6050	Elewacja wieży zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	921	92120	6370		480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
64.	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
65.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach – dokumentacja techniczno - kosztowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
66.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na dokumentację techniczną zadania części trybun na stadionie piłkarskim przy ul.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

				Zwycięzców w Żarach					
67.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na zadanie pn. Modernizacja i wyposażenie świetlicy w budynku KS Promień Żary BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					61 160 962,00	4 424 988,00	22 949 400,00	14 325 602,00	19 460 972,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/6/23
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 19 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			32 472 171,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	172 171,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 400 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 950 600,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/6/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 19 stycznia 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2023 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 706 462,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 161 310,00</i>
600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00
600	60014	Powiat Żarski	600 000,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	645,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	113 721,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	56 944,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	310 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>4 545 152,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	15 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	479 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 017 152,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	5 000,00
855	85516	Żłobki	441 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	150 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	250 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	100 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 000 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			13 657 949,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 937 949,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 728 152,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 492 047,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	717 750,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>8 720 000,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 400 000,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 000 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	360 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	900 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNce-peNce	110 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	800 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	750 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zakątek Malucha	300 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	1 100 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 500 000,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 500 000,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	4 500 000,00
Ogółem			23 864 411,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/6/23
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 19 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 144,00	
	853	85395		Pozostała działalność	11 144,00	
	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 144,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					11 144,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/6/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 19 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 144,00	
	853	85395		Pozostała działalność	11 144,00	
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 920,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					11 144,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/6/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 19 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 970,00	
	85395		Pozostała działalność	1 196 970,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 196 970,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem				1 196 970,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/6/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 19 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
801			Oświata i wychowanie	324,00	
	80101		Szkoły podstawowe	324,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324,00	Szkoła Podstawowa nr 5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 213 290,00	
	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 189 500,00	Urząd Miejski w Żarach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	Urząd Miejski w Żarach
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 954,00	Urząd Miejski w Żarach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	Urząd Miejski w Żarach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem				1 213 614,00	