

**UCHWAŁA NR XLIX/21/23
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 23 lutego 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⁾) uchwala 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 3.629.721,00 zł;
- 2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 150.000,00 zł;
- 3) 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 34.301.292,00 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 3.801.892,00 zł i wolnych środków w kwocie 7.550.000,00 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. Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, o którym mowa w § 14 Uchwały Nr XLVII/79/22 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok po zmianach wynosi 1.531.448,00 zł.

§ 6. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 1.907.442,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 1.924.086,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.603.032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi 212.677.452,00 zł w tym:

- dochody bieżące 174.562.052,00 zł,
- dochody majątkowe 38.115.400,00 zł.

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

§ 10. Plan wydatków po zmianach wynosi 246.978.744,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 181.811.085,00 zł,
- wydatki majątkowe 65.167.659,00 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/21/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 690 939,00	20 400,00	6 711 339,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 670,00	20 400,00	1 391 070,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 200,00	10 200,00	292 400,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	282 200,00	10 200,00	292 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 088 470,00	10 200,00	1 098 670,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	252 000,00	10 200,00	262 200,00
852			Pomoc społeczna	6 627 769,00	724 421,00	7 352 190,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 440,00	2 490,00	1 093 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	2 490,00	2 680,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	190,00	2 490,00	2 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 490,00	14 459,00	383 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 459,00	21 459,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	14 459,00	21 459,00
	85295		Pozostała działalność	974 000,00	707 472,00	1 681 472,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	707 472,00	707 472,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	707 472,00	707 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 162,00	63 790,00	1 304 952,00
	85395		Pozostała działalność	1 241 162,00	63 790,00	1 304 952,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 000,00	3 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 234,00	51 234,00

		Urząd Miejski w Żarach	0,00	51 234,00	51 234,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 556,00	9 556,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	9 556,00	9 556,00
Razem:			211 868 841,00	808 611,00	212 677 452,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/21/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 498 211,00	3 753 032,00	52 251 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 150 317,00	3 603 032,00	47 753 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 241 600,00	3 603 032,00	22 844 632,00
			Urząd Miejski w Żarach	19 241 600,00	3 603 032,00	22 844 632,00
	60017		Drogi wewnętrzne	576 020,00	150 000,00	726 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 215,00	150 000,00	445 215,00
			Urząd Miejski w Żarach	295 215,00	150 000,00	445 215,00
750			Administracja publiczna	18 459 676,00	-7 225,00	18 452 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 775 184,00	17 350,00	15 792 534,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 522,00	1 360,00	48 882,00
			Urząd Miejski w Żarach	47 522,00	1 360,00	48 882,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 180,00	7 706,00	276 886,00
			Urząd Miejski w Żarach	269 180,00	7 706,00	276 886,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00	234,00	8 487,00
			Urząd Miejski w Żarach	8 253,00	234,00	8 487,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 340,00	1 324,00	47 664,00
			Urząd Miejski w Żarach	46 340,00	1 324,00	47 664,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	33,00	33,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	190,00	190,00
		4306	Zakup usług pozostałych	601,00	-1,00	600,00
			Urząd Miejski w Żarach	601,00	-1,00	600,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	871,00	2 521,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 650,00	871,00	2 521,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	4 933,00	14 283,00
			Urząd Miejski w Żarach	9 350,00	4 933,00	14 283,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	105,00	251,00
			Urząd Miejski w Żarach	146,00	105,00	251,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	356,00	595,00	951,00
		Urząd Miejski w Żarach	356,00	595,00	951,00
75095		Pozostała działalność	356 343,00	-24 575,00	331 768,00
	4306	Zakup usług pozostałych	12 548,00	-3 687,00	8 861,00
		Urząd Miejski w Żarach	12 548,00	-3 687,00	8 861,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 095,00	-20 888,00	50 207,00
		Urząd Miejski w Żarach	71 095,00	-20 888,00	50 207,00
801		Oświata i wychowanie	67 438 957,00	29 738,00	67 468 695,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 786 251,00	20 400,00	2 806 651,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350 270,00	20 400,00	1 370 670,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	513 800,00	20 400,00	534 200,00
	80195	Pozostała działalność	709 416,00	9 338,00	718 754,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 620,00	501,00	17 121,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	16 620,00	501,00	17 121,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277,00	1 385,00	1 662,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	277,00	1 385,00	1 662,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 452,00	7 452,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	0,00	7 452,00	7 452,00
852		Pomoc społeczna	21 388 782,00	724 421,00	22 113 203,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 250,00	2 490,00	1 093 740,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 490,00	2 490,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	0,00	2 490,00	2 490,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 937 606,00	14 459,00	4 952 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 405,00	12 309,00	3 364 714,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 352 405,00	12 309,00	3 364 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 729,00	2 150,00	625 879,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	623 729,00	2 150,00	625 879,00
	85295	Pozostała działalność	2 041 450,00	707 472,00	2 748 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	693 600,00	773 600,00
		Urząd Miejski w Żarach	80 000,00	693 600,00	773 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 234,00	10 000,00	1 099 234,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 023,00	2 627,00	204 650,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	2 627,00	2 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 350,00	245,00	28 595,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	245,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 147,00	1 000,00	97 147,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 000,00	1 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 982,00	63 790,00	1 478 772,00
	85395		Pozostała działalność	1 414 982,00	63 790,00	1 478 772,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 000,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 600,00	32 600,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	32 600,00	32 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 080,00	6 080,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	6 080,00	6 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 634,00	18 634,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	18 634,00	18 634,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 476,00	3 476,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 476,00	3 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 007 141,00	0,00	31 007 141,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 789 198,00	0,00	7 789 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	650 000,00	-20 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 198,00	20 000,00	159 198,00
			Urząd Miejski w Żarach	139 198,00	20 000,00	159 198,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 145 825,00	24 576,00	8 170 401,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 728 797,00	16 027,00	2 744 824,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97,00	2 404,00	2 501,00
			Urząd Miejski w Żarach	97,00	2 404,00	2 501,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548,00	13 623,00	14 171,00
			Urząd Miejski w Żarach	548,00	13 623,00	14 171,00
	92118		Muzea	774 694,00	8 549,00	783 243,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 041,00	1 284,00	2 325,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 041,00	1 284,00	2 325,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 903,00	7 265,00	13 168,00
			Urząd Miejski w Żarach	5 903,00	7 265,00	13 168,00
Razem:				242 390 412,00	4 588 332,00	246 978 744,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Dotacje, w tym RFPL, RFRD
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	13 198 064,00	66 920,00	9 528 112,00	0,00	3 603 032,00
	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 - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach (EOG)	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		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	380 000,00	380 000,00	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		42 121,00	0,00	0,00	42 121,00	0,00
22.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
23.	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 – zakupy inwestycyjne (EOG)	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
33.	750	75075	6060	Stworzenie mobilnej sali wystawowo-koncertowo-konferencyjnej na zamku Dewinów – Bibersteinów w	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

				Żarach BUDŻET OBYWATELSKI					
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	6050	Ogród sensoryczny (EOG)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		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	6050	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		221 354,00	0,00	0,00	221 354,00	0,00
	900	90004	6056		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	36 614,00	7 665,00	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 monitoringową wizyjnego przy stawie „Przeprawowy” w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	79 198,00	79 198,00	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-Lużyckiego 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	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zwycięzców 38 w Żarach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
67.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na dokumentację techniczną zadania części trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Zwycięzców w Żarach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

68.	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					65 167 659,00	4 828 653,00	22 949 400,00	14 325 602,00	23 064 004,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/21/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			36 251 892,00
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	3 801 892,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 550 000,00
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 XLIX/21/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 lutego 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			5 731 038,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 185 886,00</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	16 672,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	113 721,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	65 493,00
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			23 888 987,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/21/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
852			Pomoc społeczna	707 472,00	
	85295		Pozostała działalność	707 472,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	707 472,00	Urząd Miejski w Żarach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 970,00	
	85395		Pozostała działalność	1 199 970,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	Urząd Miejski w Żarach
		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				1 907 442,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/21/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 lutego 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
852			Pomoc społeczna	707 472,00	
	85295		Pozostała działalność	707 472,00	
		3110	Świadczenia społeczne	693 600,00	Urząd Miejski w Żarach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	Urząd Miejski w Żarach
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 627,00	Urząd Miejski w Żarach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	Urząd Miejski w Żarach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Urząd Miejski w Żarach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 290,00	
	85395		Pozostała działalność	1 216 290,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	Urząd Miejski w Żarach
		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				1 924 086,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/21/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 23 lutego 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU
DRÓG NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	3 603 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 603 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 032,00
			Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	3 603 032,00
Ogółem				3 603 032,00