

UCHWAŁA NR L/31/23
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 29 marca 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) zmniejsza się dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 dochodów i wydatków zadań zleconych o którym mowa w § 6 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 zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się dochody zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się wydatki zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 622.082,00 zł;
- 2) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 34.923.374,00 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 4.423.974,00 zł i wolnych środków w kwocie 7.550.000,00 zł.

§ 5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków, o którym mowa w § 9 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:

- 1.655.477,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692 , 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412

- 31.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 652.676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego po zmianach wynosi 652.676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi 213.710.210,00 zł w tym:

- dochody bieżące 175.594.810,00 zł

- dochody majątkowe 38.115.400,00 zł.

§ 10. Plan wydatków po zmianach wynosi 248.633.584,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 183.406.025,00 zł

- wydatki majątkowe 65.227.559,00 zł.

§ 11. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 19.033.863,00 zł w tym:

- dochody bieżące 19.033.863,00 zł.

§ 12. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 19.033.863,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 19.033.863,00 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 592 272,00	120 000,00	15 712 272,00
	75095		Pozostała działalność	13 311 170,00	120 000,00	13 431 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	31 976 098,00	273 688,00	32 249 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 612,00	273 688,00	520 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 612,00	273 688,00	520 300,00
			Urząd Miejski w Żarach	246 612,00	273 688,00	520 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 711 339,00	25 530,00	6 736 869,00
	80195		Pozostała działalność	79 190,00	25 530,00	104 720,00
		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	79 190,00	25 530,00	104 720,00
			Urząd Miejski w Żarach	79 190,00	25 530,00	104 720,00
852			Pomoc społeczna	7 268 690,00	831 305,00	8 099 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 093 930,00	-1 358,00	1 092 572,00
		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	1 091 250,00	-1 358,00	1 089 892,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 091 250,00	-1 358,00	1 089 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 949,00	9 590,00	393 539,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 459,00	9 000,00	30 459,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	21 459,00	9 000,00	30 459,00
		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	13 890,00	18 690,00	32 580,00

		Urząd Miejski w Żarach	13 890,00	18 690,00	32 580,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 600,00	-18 100,00	330 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	348 600,00	-18 100,00	330 500,00
85295		Pozostała działalność	1 681 472,00	823 073,00	2 504 545,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 880,00	823 073,00	1 653 953,00
		Urząd Miejski w Żarach	830 880,00	823 073,00	1 653 953,00
Razem:			212 459 687,00	1 250 523,00	213 710 210,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/31/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 717,00	0,00	2 227 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	18 534 810,00	35 605,00	18 570 415,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	835 260,00	35 605,00	870 865,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	1 107,00	8 105,00
			Urząd Miejski w Żarach	6 998,00	1 107,00	8 105,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 655,00	6 264,00	45 919,00
			Urząd Miejski w Żarach	39 655,00	6 264,00	45 919,00
		4306	Zakup usług pozostałych	17 161,00	3 592,00	20 753,00
			Urząd Miejski w Żarach	17 161,00	3 592,00	20 753,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 246,00	20 354,00	117 600,00
			Urząd Miejski w Żarach	97 246,00	20 354,00	117 600,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	643,00	2 443,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 800,00	643,00	2 443,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200,00	3 645,00	13 845,00
			Urząd Miejski w Żarach	10 200,00	3 645,00	13 845,00
801			Oświata i wychowanie	67 801 135,00	299 218,00	68 100 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 370 124,00	8 758,00	34 378 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 707,00	-4 705,00	251 002,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	41 300,00	-2 600,00	38 700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	31 124,00	-2 105,00	29 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 813 840,00	-372,00	3 813 468,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	458 570,00	-372,00	458 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 447,00	-52,00	458 395,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	59 000,00	-52,00	58 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	24 823,00	436 823,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	40 000,00	24 823,00	64 823,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 215 953,00	-10 936,00	1 205 017,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	137 850,00	-10 936,00	126 914,00
80104		Przedszkola	23 998 540,00	18 706,00	24 017 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 496,00	-12 155,00	356 341,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	97 890,00	-6 714,00	91 176,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	50 227,00	-435,00	49 792,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	54 695,00	-2 323,00	52 372,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	15 000,00	-2 683,00	12 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258 005,00	-258,00	2 257 747,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	344 900,00	-258,00	344 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 320,00	-37,00	265 283,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	47 000,00	-37,00	46 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	6 539,00	10 039,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	500,00	6 539,00	7 039,00
	4260	Zakup energii	821 500,00	-20 000,00	801 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	93 500,00	-20 000,00	73 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	50 500,00	102 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	500,00	50 500,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 075,00	-20 000,00	320 075,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	49 575,00	-20 000,00	29 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 355,00	435,00	3 790,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	435,00	435,00	870,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170,00	54,00	224,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	70,00	54,00	124,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 545,00	13 628,00	443 173,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	75 200,00	27 925,00	103 125,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	82 295,00	-6 628,00	75 667,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	20 000,00	-6 175,00	13 825,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	78 900,00	-1 494,00	77 406,00
80107		Świetlice szkolne	1 370 434,00	-2 407,00	1 368 027,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 538,00	-2 407,00	80 131,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	8 700,00	-2 407,00	6 293,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	-3 686,00	126 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-3 686,00	126 314,00
		Urząd Miejski w Żarach	130 000,00	-3 686,00	126 314,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 181,00	0,00	196 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 050,00	2 400,00	95 450,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	7 200,00	2 400,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 331,00	-2 400,00	91 931,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	10 380,00	-2 400,00	7 980,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 806 651,00	-22,00	2 806 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 796,00	-22,00	82 774,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	1 950,00	-22,00	1 928,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 553 747,00	-27 564,00	1 526 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 365,00	-2 909,00	14 456,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	16 000,00	-2 909,00	13 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 555,00	258,00	215 813,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	41 550,00	258,00	41 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 855,00	37,00	26 892,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	5 900,00	37,00	5 937,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 120,00	2 909,00	59 029,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	20 120,00	2 909,00	23 029,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 290,00	-27 859,00	52 431,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	50 000,00	-27 750,00	22 250,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	4 740,00	-1 603,00	3 137,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	14 360,00	1 494,00	15 854,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 410 092,00	2 529,00	2 412 621,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	2 105,00	5 030,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	2 925,00	2 105,00	5 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 071,00	372,00	325 443,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	175 900,00	372,00	176 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 080,00	52,00	39 132,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	22 000,00	52,00	22 052,00
80195		Pozostała działalność	965 366,00	302 904,00	1 268 270,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 121,00	24 430,00	41 551,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	0,00	6 980,00	6 980,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	6 980,00	6 980,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	6 980,00	6 980,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	3 490,00	3 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	2 896,00	3 508,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	0,00	828,00	828,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	828,00	828,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	828,00	828,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	412,00	412,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 871,00	1 295,00	8 166,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	0,00	370,00	370,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	370,00	370,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	370,00	370,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	185,00	185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	413,00	493,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	0,00	118,00	118,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	118,00	118,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	118,00	118,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	59,00	59,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	182,00	923,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	0,00	52,00	52,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	52,00	52,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	52,00	52,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	26,00	26,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 494,00	142 120,00	207 614,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	9 005,00	22 000,00	31 005,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY	3 200,00	3 200,00	6 400,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	5 200,00	5 450,00	10 650,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	11 000,00	20 000,00	31 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	1 000,00	23 500,00	24 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	1 769,00	6 600,00	8 369,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	6 320,00	6 320,00	12 640,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	11 500,00	9 000,00	20 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	1 050,00	3 050,00	4 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	11 450,00	43 000,00	54 450,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,00	16 800,00	19 420,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	0,00	10 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	6 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	800,00	800,00	1 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 494,00	36 288,00	98 782,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	17 500,00	17 500,00	35 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	13 500,00	13 500,00	27 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	5 940,00	1 288,00	7 228,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 660,00	53 300,00	138 960,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	29 200,00	21 700,00	50 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	19 600,00	19 600,00	39 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	11 500,00	10 000,00	21 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 344,00	17 180,00	44 524,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	8 500,00	8 000,00	16 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	6 780,00	6 780,00	13 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	700,00	400,00	1 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	3 000,00	8 000,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 479 300,00	586 477,00	2 065 777,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 069 000,00	586 477,00	1 655 477,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	479 000,00	160 000,00	639 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	479 000,00	160 000,00	639 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 000,00	82 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	82 000,00	82 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 500,00	3 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	500,00	2 500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 980,00	70 000,00	105 980,00
		Urząd Miejski w Żarach	3 900,00	70 000,00	73 900,00
	4260	Zakup energii	5 830,00	3 000,00	8 830,00

		Urząd Miejski w Żarach	5 830,00	3 000,00	8 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	80 000,00	115 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	35 000,00	80 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 971,00	171 977,00	427 948,00
		Urząd Miejski w Żarach	222 231,00	171 977,00	394 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	10 000,00	17 300,00
		Urząd Miejski w Żarach	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	22 029 703,00	831 305,00	22 861 008,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 093 740,00	-1 358,00	1 092 382,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-1 358,00	36 642,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	38 000,00	-1 358,00	36 642,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 952 065,00	9 590,00	4 961 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 890,00	18 690,00	32 580,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 890,00	18 690,00	32 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 714,00	7 690,00	3 372 404,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 364 714,00	7 690,00	3 372 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 879,00	1 310,00	627 189,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	625 879,00	1 310,00	627 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 012,00	-18 100,00	108 912,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	127 012,00	-18 100,00	108 912,00
	85295	Pozostała działalność	2 748 922,00	823 073,00	3 571 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 234,00	13 048,00	1 112 282,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 089 234,00	13 048,00	1 102 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 650,00	111 305,00	315 955,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	202 023,00	111 305,00	313 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 595,00	15 616,00	44 211,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 350,00	15 616,00	43 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	624 436,00	626 436,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	624 436,00	626 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 705,00	55 968,00	185 673,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	129 705,00	55 968,00	185 673,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	2 700,00	12 950,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 250,00	2 700,00	12 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 332,00	6 000,00	1 519 332,00
	85395	Pozostała działalność	1 513 332,00	6 000,00	1 519 332,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-32 136,00	464,00
		Urząd Miejski w Żarach	32 600,00	-32 136,00	464,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	-5 994,00	86,00
		Urząd Miejski w Żarach	6 080,00	-5 994,00	86,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 634,00	32 136,00	50 770,00
		Urząd Miejski w Żarach	18 634,00	32 136,00	50 770,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 476,00	5 994,00	9 470,00
		Urząd Miejski w Żarach	3 476,00	5 994,00	9 470,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 580,00	0,00	266 580,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 580,00	0,00	104 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 225,00	15 225,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	13 000,00	2 225,00	15 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	-2 225,00	2 075,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	4 300,00	-2 225,00	2 075,00
855		Rodzina	23 327 829,00	-6 000,00	23 321 829,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 808 025,00	-6 000,00	3 802 025,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00	-6 000,00	435 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	441 000,00	-6 000,00	435 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 194 317,00	120 000,00	8 314 317,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 761 240,00	120 000,00	2 881 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 744 568,00	120 000,00	2 864 568,00
		Urząd Miejski w Żarach	2 744 568,00	120 000,00	2 864 568,00
926		Kultura fizyczna	8 629 590,00	0,00	8 629 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 970,00	0,00	1 180 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. FUNDACJI WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
Razem:			246 760 979,00	1 872 605,00	248 633 584,00

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 pieszorowerowego 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 pieszorowerowego 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 pieszorowerowego 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 pieszorowerowych 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 rowerów 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	80101	6050	Wymiana oświetlenia na ledowe-Szkoła Podstawowa nr 1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	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
40.	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
41.	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
42.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	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
44.	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
45.	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
46.	900	90001	6050	Budowa 2 wlotów kanalizacji deszczowej w ul. Zielonogórskiej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
47.	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
48.	900	90002	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	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
50.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
51.	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
52.	900	90004	6050	Poszerzenie terenów zielonych	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00

	900	90004	6057	i urozmaicenie zieleni w mieście Żary (EOG)	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
53.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	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
55.	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
56.	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
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Pokoju	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
58.	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
59.	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
60.	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
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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
65.	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
66.	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
67.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Zawiszy Czarnego w Żarach – dokumentacja techniczna - kosztowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
68.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zwycięzców 38 w Żarach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
69.	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na dokumentację techniczną zadania części trybun na	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

				stadionie piłkarskim przy ul. Zwycięzców w Żarach					
70.	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					65 227 559,00	4 888 553,00	22 949 400,00	14 325 602,00	23 064 004,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/31/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 140 340,00	17 332,00	1 157 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 250,00	-1 358,00	1 089 892,00
		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	1 091 250,00	-1 358,00	1 089 892,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 091 250,00	-1 358,00	1 089 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 890,00	18 690,00	32 580,00
		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	13 890,00	18 690,00	32 580,00
			Urząd Miejski w Żarach	13 890,00	18 690,00	32 580,00
Razem:				19 016 531,00	17 332,00	19 033 863,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/31/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 140 340,00	17 332,00	1 157 672,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 091 250,00	-1 358,00	1 089 892,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-1 358,00	36 642,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach	38 000,00	-1 358,00	36 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 890,00	18 690,00	32 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 890,00	18 690,00	32 580,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 890,00	18 690,00	32 580,00
Razem:				19 016 531,00	17 332,00	19 033 863,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/31/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			36 873 974,00
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	4 423 974,00
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 7 do uchwały Nr L/31/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 marca 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			5 980 538,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 275 386,00</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	114 000,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	16 672,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	121 221,00
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>4 705 152,00</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	15 000,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 017 152,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	11 000,00
855	85516	Żłobki	435 000,00
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			13 794 365,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>5 074 365,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 864 568,00
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			24 274 903,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/31/23

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	750			Administracja publiczna	824,00	
	750	75011		Pozostała działalność	824,00	
	750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	824,00	Urząd Miejski w Żarach
2.	758			Różne rozliczenia	520 300,00	
	758	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 300,00	
	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 300,00	Urząd Miejski w Żarach
3.	852			Pomoc społeczna	800,00	
	852	85295		Pozostała działalność	800,00	
	852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	Urząd Miejski w Żarach
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 752,00	
	853	85395		Pozostała działalność	78 752,00	
	853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 752,00	Urząd Miejski w Żarach
5.	855			Rodzina	52 000,00	.
	855	85595		Pozostała działalność	52 000,00	
	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 000,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					652 676,00	

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	750			Administracja publiczna	824,00	
	750	75011		Pozostała działalność	824,00	
	750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	Urząd Miejski w Żarach
	750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	Urząd Miejski w Żarach
2.	801			Oświata i wychowanie	520 300,00	
	801	80195		Pozostała działalność	520 300,00	
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	24 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	8 369,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	12 640,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	20 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	54 450,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	6 400,00	Miejskie Przedszkole Nr 2
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	10 650,00	Miejskie Przedszkole Nr 3
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	4 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 7
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	31 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 8
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	31 005,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	4 100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	Miejskie Przedszkole Nr 8
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 5

	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 550,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 504,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228,00	Urząd Miejski w Żarach
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 900,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 860,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 200,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 560,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 671,00	Miejskie Przedszkole Nr 10
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny
	801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,00	Urząd Miejski w Żarach
	801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	Szkoła Podstawowa Nr 8
3.	852				800,00	
	852	85295		Pozostała działalność	800,00	
	852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	MOPS
	852	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	MOPS
4.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 752,00	
	853	85395		Pozostała działalność	78 752,00	
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 920,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	MOPS
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	MOPS

	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	Urząd Miejski w Żarach
	853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	MOPS
5.	855			Rodzina	52 000,00	
	855	85595		Pozostała działalność	52 000,00	
	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 530,00	Urząd Miejski w Żarach
	855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 470,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					652 676,00	