

UCHWAŁA NR LX/1/24 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 16 listopada 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2024 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 LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 622.577,00 zł;
- 2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.722.000,00 zł;
- 3) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 30.505.977,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 28.161.400,00 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 622.577,00 zł i i wolnych środków w kwocie 1.722.000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, o którym mowa w § 4 Uchwały Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w taki sposób, że załącznik nr 5 "Dotacje udzielone z budżetu w 2024 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 175.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocowego w kwocie 175.000,00 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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

- 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 50.994,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 53.158,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych po zmianach wynosi 24.168.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych po zmianach wynosi 24.168.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, o którym mowa w § 16 Uchwały Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok po zmianach wynosi 1.204.000,00 zł.

§ 13. Plan dochodów po zmianach wynosi 232.305.349,93 zł w tym:

- dochody bieżące 191.372.797,93 zł
- dochody majątkowe 40.932.552,00 zł.

§ 14. Plan wydatków po zmianach wynosi 262.811.326,93 zł w tym:

- wydatki bieżące 191.424.744,93 zł
- wydatki majątkowe 71.386.582,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/1/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 725 276,93	1 840 000,00	12 565 276,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 009 921,00	1 840 000,00	3 849 921,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 840 000,00	3 690 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 850 000,00	1 840 000,00	3 690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	906 399,00	946 399,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	906 399,00	906 399,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	906 399,00	906 399,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	906 399,00	906 399,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 078 908,00	200 000,00	106 278 908,00
	75624		Dywidendy	0,00	200 000,00	200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 142 573,00	339,00	6 142 912,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	339,00	339,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	339,00	339,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	339,00	339,00
852			Pomoc społeczna	6 394 288,00	50 994,00	6 445 282,00
	85295		Pozostała działalność	1 108 824,00	50 994,00	1 159 818,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 994,00	50 994,00

			Urząd Miejski w Żarach	0,00	50 994,00	50 994,00
855			Rodzina	21 337 956,00	175 000,00	21 512 956,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	175 000,00	175 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 000,00	175 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	175 000,00	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 105 670,00	178 000,00	13 283 670,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 456,00	26 000,00	453 456,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 456,00	26 000,00	144 456,00
			Urząd Miejski w Żarach	118 456,00	26 000,00	144 456,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	152 000,00	152 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	152 000,00	152 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	152 000,00	152 000,00
Razem:				228 954 617,93	3 350 732,00	232 305 349,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/1/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 936 901,00	1 180 150,00	53 117 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 704 996,00	705 000,00	49 409 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 708 096,00	705 000,00	24 413 096,00
			Urząd Miejski w Żarach	23 708 096,00	705 000,00	24 413 096,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	475 150,00	475 150,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 273,00	71 273,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	71 273,00	71 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 877,00	403 877,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	403 877,00	403 877,00
710			Działalność usługowa	1 514 700,00	71 000,00	1 585 700,00
	71035		Cmentarze	1 164 700,00	71 000,00	1 235 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	71 000,00	301 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	230 000,00	71 000,00	301 000,00
750			Administracja publiczna	18 486 798,93	2 836 263,00	21 323 061,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 978 037,00	2 836 263,00	18 814 300,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	6 044,00	6 344,00
			Urząd Miejski w Żarach	300,00	6 044,00	6 344,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	34 057,00	35 757,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 700,00	34 057,00	35 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	860 000,00	981 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	121 000,00	860 000,00	981 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00	1 840 000,00	3 690 000,00

			Urząd Miejski w Żarach	1 850 000,00	1 840 000,00	3 690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 557 928,00	906 399,00	3 464 327,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659 787,00	906 399,00	1 566 186,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	682,00	682,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	682,00	682,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	906 399,00	906 399,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	906 399,00	906 399,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 318,00	359 318,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	359 318,00	359 318,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 000,00	-360 000,00	148 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	508 000,00	-360 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 839 635,00	339,00	73 839 974,00
	80195		Pozostała działalność	599 249,00	339,00	599 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	339,00	80 339,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	0,00	339,00	339,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 200,00	0,00	1 451 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 400,00	0,00	1 169 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	13 000,00	38 500,00
			Urząd Miejski w Żarach	25 500,00	13 000,00	38 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 527,00	-26 500,00	205 027,00
			Urząd Miejski w Żarach	223 247,00	-26 500,00	196 747,00
852			Pomoc społeczna	23 550 371,00	53 158,00	23 603 529,00
	85295		Pozostała działalność	2 201 235,00	53 158,00	2 254 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	52 121,00	132 121,00
			Urząd Miejski w Żarach	80 000,00	52 121,00	132 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 488,00	864,00	1 231 352,00

		Urząd Miejski w Żarach	0,00	864,00	864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 482,00	150,00	225 632,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	150,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 638,00	23,00	31 661,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	23,00	23,00
855		Rodzina	26 606 069,00	175 000,00	26 781 069,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	175 000,00	175 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	153 084,00	153 084,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	153 084,00	153 084,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 860,00	4 860,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	4 860,00	4 860,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 056,00	17 056,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	17 056,00	17 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 168 676,00	473 000,00	28 641 676,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 009 787,00	35 000,00	2 044 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 796,00	35 000,00	156 796,00
		Urząd Miejski w Żarach	121 796,00	35 000,00	156 796,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 435 000,00	238 000,00	4 673 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	86 000,00	121 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	35 000,00	86 000,00	121 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	152 000,00	152 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	152 000,00	152 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	200 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	200 000,00	200 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	200 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 745 052,00	0,00	8 745 052,00
	92116	Biblioteki	1 881 712,00	-464 000,00	1 417 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-74 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	74 000,00	-74 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00	-390 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Żarach	390 000,00	-390 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 905 953,00	464 000,00	3 369 953,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 145,00	74 000,00	2 020 145,00
		Urząd Miejski w Żarach	1 946 145,00	74 000,00	2 020 145,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	390 000,00	390 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	390 000,00	390 000,00
Razem:			257 116 017,93	5 695 309,00	262 811 326,93

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 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 i RFRD
1.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi ul. Dygasińskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Sportowej w Żarach	6 277 737,00	505 951,00	2 959 446,00	0,00	2 812 340,00
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg ul. Paderewskiego i ul. Krótka (na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego) w Żarach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej - chodniki	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	11 654 000,00	0,00	11 654 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		8 976 000,00	0,00	0,00	0,00	8 976 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg Karkonoskiej i Izerskiej w Żarach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	306 900,00	0,00	306 900,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Poznańskiej BUDŻET OBYWATELSKI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy nawierzchni drogi ul. Karkonoskiej i ul. Izerskiej	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Moniuszki, ul. Strzelców i ul. Żabikowskiej w Żarach	2 252 348,00	0,00	2 252 348,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00
11.	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)	2 015 111,00	705 000,00	1 310 111,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		4 552 515,00	0,00	0,00	4 552 515,00	0,00
	600	60016	6056		803 385,00	0,00	0,00	803 385,00	0,00
12.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej (EOG)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	600	60017	6057		408 684,00	0,00	0,00	408 684,00	0,00
	600	60017	6056		72 121,00	0,00	0,00	72 121,00	0,00
13.	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
14.	600	60022	6056	Budowa stacji wypożyczeń roweru miejskiego wraz z parkingami rowerowymi (EOG)	71 273,00	0,00	0,00	71 273,00	0,00
	600	60022	6057		403 877,00	0,00	0,00	403 877,00	0,00
15.	700	70005	6050	Udostępnienie terenów	1 100.000,00	0,00	1 100.000,00	0,00	0,00

	700	70005	6370	inwestycyjnych poprzez rozbiórkę obiektów przemysłowych w Żarach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
16.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	710	71035	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
18.	710	71035	6050	Kolumbarium – ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	981 000,00	860 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6370		3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
20.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i drukarek)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	750	75077	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	27 649,00	0,00	27 649,00	0,00	0,00
23.	754	75412	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żary-Kunice	906 399,00	0,00	0,00	906 399,00	0,00
	754	75412	6069		359 318,00	359 318,00	0,00	0,00	0,00
24.	754	75412	6230	Zakup quada z przyczepką transportową dla OSP Żary-Kunice BUDŻET OBYWATELSKI	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do pojazdu uprzywilejowanego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	801	80101	6050	Trybuny sportowe z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 5 BUDŻET OBYWATELSKI	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	801	80101	6050	Aktywna Dziesiątka-Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. Armii Krajowej w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
29.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup okapu kuchennego do Szkoły Podstawowej Nr 1)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	801	80104	6050	„Zielony zakątek” w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żarach BUDŻET OBYWATELSKI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup kuchni gazowej do Miejskiego Przedszkola Nr 8)	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
32.	900	90001	6050	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	253 051,00	0,00	253 051,00	0,00	0,00
	900	90001	6057		1 236 022,00	0,00	0,00	1 236 022,00	0,00
	900	90001	6056		218 122,00	0,00	0,00	218 122,00	0,00
33.	900	90004	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa zagospodarowania terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
34.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
35.	900	90004	6050	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary – ogród skrzyżniowy (EOG)	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		27 246,00	0,00	0,00	27 246,00	0,00
	900	90004	6056		4 808,00	0,00	0,00	4 808,00	0,00

36.	900	90004	6050	„Zielone przestrzenie dla społeczności Żar”-nasadzenie kilku drzew w Ryнку BUDŻET OBYWATELSKI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90004	6050	„Dziecięce Żary – Kreowanie Przestrzeni i Aktywności dla Najmłodszych” – park przy ul. Ludowej BUDŻET OBYWATELSKI	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
39.	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
40.	900	90005	6057	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	381 846,00	0,00	0,00	381 846,00	0,00
	900	90005	6056		67 385,00	0,00	0,00	67 385,00	0,00
41.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
42.	900	90013	6050	Zasilanie elektroenergetyczne obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej w Żarach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
43.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
44.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Żary o statusie miejskim	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6370		152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
45.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
46.	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
47.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zapolskiej w Żarach działki nr 140/2 i 143/1	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
48.	900	90095	6050	Modernizacja Placu Zabaw Guliwer na działce nr 22/26 obręb 0003 w Żarach	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
49.	921	92109	6220	Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego + akcesoria – ŻDK Luna BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	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
51.	921	92120	6050	Poprawa stanu technicznego budynku Biblioteki w Żarach	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	921	92120	6370		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
52.	921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	1 946 145,00	0,00	1 946 145,00	0,00	0,00
	921	92120	6057		539 587,00	0,00	0,00	539 587,00	0,00
	921	92120	6056		95 221,00	0,00	0,00	95 221,00	0,00
53.	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
54.	926	92601	6050	Budowa budynku Centrum Sportów Leśna w Żarach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Ogółem					71 386 582,00	6 051 189,00	28 161 400,00	9 884 653,00	27 289 340,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/1/24
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			33 344 577,00
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	622 577,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 722 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	31 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 838 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 838 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/1/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2024 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan
DOTACJE CELOWE			5 791 010,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			437 700,00
600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00
750	75075	Promocja jst	7 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	250 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	37 200,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	50 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			5 353 310,00
754	75412	OSP Żary-Kunice	158 000,00
754	75412	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	682,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 500,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 232 712,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	5 000,00
855	85516	Żłobki	426 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	78 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	187 416,00
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	200 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	150 000,00
921	92195	Imprezy kulturalne	85 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 000 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			12 947 549,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			4 829 549,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 795 884,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 380 512,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	653 153,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			8 118 000,00
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 400 000,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 000 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	308 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	680 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNCe-peNCe	100 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	680 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	600 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zakątek Malucha	100 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	1 000 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Miś	250 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 275 000,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			4 275 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	4 275 000,00
Ogółem			23 013 559,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/1/24
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
1.	855			Rodzina	175 000,00	.
	855	85595		Pozostała działalność	175 000,00	
	855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 000,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					175 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/1/24
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
4.	855			Rodzina	175 000,00	
	855	85595		Pozostała działalność	175 000,00	
	855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153 084,00	Urząd Miejski w Żarach
	855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 860,00	Urząd Miejski w Żarach
	855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 056,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem					175 000,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/1/24
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
852			Pomoc społeczna	50 994,00	
	85295		Pozostała działalność	50 994,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 994,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem				50 994,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/1/24
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
852			Pomoc społeczna	53 158,00	
	85295		Pozostała działalność	53 158,00	
		3110	Świadczenia społeczne	52 121,00	Urząd Miejski w Żarach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00	Urząd Miejski w Żarach
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	Urząd Miejski w Żarach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem				53 158,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/1/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 936 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 936 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 936 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 690 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00
Razem:				24 168 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/1/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 936 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 936 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 936 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	3 690 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 000,00
Razem:				24 168 000,00