

UCHWAŁA NR II/6/24
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) 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) 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 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 240.608.598,14 zł w tym:

- dochody bieżące 202.716.948,14 zł
- dochody majątkowe 37.891.650,00 zł.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 275.352.901,14 zł w tym:

- wydatki bieżące 207.114.751,14 zł
- wydatki majątkowe 68.238.150,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Szczotka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 382 799,50	-1 890 049,00	11 492 750,50
	75095		Pozostała działalność	8 679 695,00	-1 890 049,00	6 789 646,00
		6206	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	1 261 042,00	-283 507,00	977 535,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 261 042,00	-283 507,00	977 535,00
		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	7 145 900,00	-1 606 542,00	5 539 358,00
			Urząd Miejski w Żarach	7 145 900,00	-1 606 542,00	5 539 358,00
758			Różne rozliczenia	41 179 143,00	1 970 392,00	43 149 535,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 970 392,00	1 970 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 970 392,00	1 970 392,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 970 392,00	1 970 392,00
Razem:				240 528 255,14	80 343,00	240 608 598,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 239 224,00	-34 422,00	50 204 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 454 354,00	60 001,00	46 514 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 615 064,00	2 050 392,00	28 665 456,00
			Urząd Miejski w Żarach	26 615 064,00	2 050 392,00	28 665 456,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 706,00	-298 559,00	255 147,00
			Urząd Miejski w Żarach	553 706,00	-298 559,00	255 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 664,00	-1 691 832,00	1 445 832,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 137 664,00	-1 691 832,00	1 445 832,00
	60017		Drogi wewnętrzne	794 040,00	-94 423,00	699 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	120 000,00	-80 000,00	40 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 106,00	-2 163,00	98 943,00
			Urząd Miejski w Żarach	101 106,00	-2 163,00	98 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 934,00	-12 260,00	560 674,00
			Urząd Miejski w Żarach	572 934,00	-12 260,00	560 674,00
750			Administracja publiczna	22 212 766,50	114 765,00	22 327 531,50
	75095		Pozostała działalność	209 416,00	114 765,00	324 181,00
		6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 215,00	17 215,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	17 215,00	17 215,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	97 550,00	97 550,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	97 550,00	97 550,00
Razem:				275 272 558,14	80 343,00	275 352 901,14

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Źródło finansowania			
						dochody własne	kredyt	środki zgodne z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	Dotacje, w tym RFPL i RFRD
1.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi ul. Dygasińskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Staszica na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zielonogórskiej - chodniki	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Bohaterów Getta wraz z drogami przyległymi w Żarach	11 444 000,00	2 850 000,00	8 594 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370		4 487 500,00	0,00	0,00	0,00	4 487 500,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni dróg Karkonoskiej i Izerskiej w Żarach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piastowskiej, Żabikowskiej i Jagiellońskiej w Żarach	306 900,00	306 900,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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)	6 397 471,00	2 941 465,00	3 456 006,00	0,00	0,00
	600	60016	6057		1 445 832,00	0,00	0,00	1 445 832,00	0,00
	600	60016	6056		255 147,00	0,00	0,00	255 147,00	0,00
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla rozbudowy ul. Przeładunkowej, ul. Broni Pancernej na odcinku od ul. Przeładunkowej do ul. Lotników oraz ul. Legionistów na odcinku od ul. Przeładunkowej do ul. Artylerzystów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60017	6057	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeładunkowej (EOG)	560 674,00	0,00	0,00	560 674,00	0,00
	600	60017	6056		98 943,00	0,00	0,00	98 943,00	0,00

14.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa przebudowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	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
16.	700	70005	6050	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez rozbiórkę obiektów poprzemysłowych w Żarach	1 100.000,00	1 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6370		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
17.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71035	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	710	71035	6050	Kolumbarium – ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	6370		3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
21.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i drukarek)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	750	75023	6066	Usprawnienie systemu zarządzania strategicznego i finansowego w gminie – zakupy inwestycyjne (EOG)	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00	0,00
	750	75023	6067		63 295,00	0,00	0,00	63 295,00	0,00
23.	750	75077	6067	Cyberbezpieczny Samorząd	409 051,00	0,00	0,00	409 051,00	0,00
	750	75077	6069		154 332,00	75 736,00	0,00	78 596,00	0,00
24.	750	75095	6696	Zwrot dotacji dotyczącej projektu „Żary, tu chcę żyć” (EOG)	17 215,00	0,00	0,00	17 215,00	0,00
	750	75095	6697		97 550,00	0,00	0,00	97 550,00	0,00
25.	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
26.	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
27.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do pojazdu uprzywilejowanego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75421	6050	Zasilanie awaryjne i instalacja elektroenergetyczna na potrzeby montażu agregatu prądowórczego dla obiektu przy pl. Rynek 1 w Żarach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
29.	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
30.	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
31.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	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
33.	801	80104	6050	„Zielony zakątek” w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żarach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

				BUDŻET OBYWATELSKI					
34.	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
35.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach przy ul. Szymanowskiego 2	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
36.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku filii Miejskiego Przedszkola Nr 10 BAJKA w Żarach	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
37.	851	85111	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	900	90001	6050	Opracowanie systemu zagospodarowania wód opadowych (EOG)	177 884,00	177 884,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	6057		1 299 915,00	63 892,00	0,00	1 236 023,00	0,00
	900	90001	6056		229 397,00	11 275,00	0,00	218 122,00	0,00
39.	900	90004	6050	Dokumentacja techniczno-kosztorysowa zagospodarowania terenu publicznego przy ul. Parkowej w Żarach – aktualizacja dokumentacji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	900	90004	6050	Poszerzenie terenów zielonych i urozmaicenie zieleni w mieście Żary – ogród skrzyniowy (EOG)	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	6057		106 250,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00
	900	90004	6056		18 750,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00
42.	900	90004	6050	„Zielone przestrzenie dla społeczności Żar”- nasadzenie kilku drzew w Rynku BUDŻET OBYWATELSKI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
43.	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
44.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
45.	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	1 100 000,00	260 400,00	839 600,00	0,00	0,00
46.	900	90005	6057	Budowa innowacyjnego systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary (EOG)	381 847,00	0,00	0,00	381 847,00	0,00
	900	90005	6056		67 385,00	0,00	0,00	67 385,00	0,00
47.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
48.	900	90013	6050	Zasilanie elektroenergetyczne obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawiej w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	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
51.	900	90019	6230	Dotacje celowe na realizację zadań związanych z likwidacją niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

				mieszkalnych na terenie miasta Żary					
52.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Słowackiego w Żarach działka nr 362/5 obręb 0003	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
53.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zapolskiej w Żarach działki nr 140/2 i 143/1	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
54.	900	90095	6050	Modernizacja Placu Zabaw Guliwer na działce nr 22/26 obręb 0003 w Żarach	510 000,00	510 000,000	0,00	0,00	0,00
55.	921	92109	6220	Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego + akcesoria – ŻDK Luna BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	921	92120	6050	Poprawa stanu technicznego budynku Biblioteki w Żarach	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120	6370		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
57.	921	92120	6050	Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji (EOG)	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120	6057		2 070 562,00	0,00	0,00	2 070 562,00	0,00
	921	92120	6056		365 394,00	0,00	0,00	365 394,00	0,00
58.	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
59.	926	92601	6050	Budowa budynku Centrum Sportów Leśna w Żarach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
60.	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku sali sportowej Promień w Żarach	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00
61.	926	92601	6050	Modernizacja kładki pomostowej wraz z zakupem podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych na Kompleksie Basenowo-Sportowym Źródłana w Żarach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
62.	926	92601	6060	Modernizacja kładki pomostowej wraz z zakupem podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych na Kompleksie Basenowo-Sportowym Źródłana w Żarach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					68 238 150,00	18 452 555,00	18 101 400,00	8 883 355,00	22 800 840,00