

UCHWAŁA NR III/15/24 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 6 czerwca 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⁾) 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 804.951,00 zł;
- 2) 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 35.549.254,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 18.101.400,00 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 1.937.289,00 zł i i wolnych środków w kwocie 15.510.565,00 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. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 55.517,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 57.681,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej finansowanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o którym mowa w § 12 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 380.000,00 zł.

§ 8. Plan wydatków, o którym mowa w § 11 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:

- 1.894.351,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 30.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi 241.006.473,69 zł w tym:

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

- dochody bieżące 203.029.823,69 zł
- dochody majątkowe 37.976.650,00 zł.

§ 10. Plan wydatków po zmianach wynosi 276.555.727,69 zł w tym:

- wydatki bieżące 208.146.577,69 zł
- wydatki majątkowe 68.409.150,00 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Szczotka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/24
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 6 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 560 212,05	80 000,00	11 640 212,05
	75095		Pozostała działalność	6 789 646,00	80 000,00	6 869 646,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	80 000,00	195 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	115 000,00	80 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	7 726 880,94	62 772,00	7 789 652,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 750,00	3 372,00	345 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 372,00	10 372,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00	3 372,00	10 372,00
	85295		Pozostała działalność	2 384 478,74	59 400,00	2 443 878,74
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 010 880,00	59 400,00	1 070 280,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 010 880,00	59 400,00	1 070 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 337,00	1 020,00	92 357,00
	85395		Pozostała działalność	91 337,00	1 020,00	92 357,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 020,00	1 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	30 250,00	420 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	30 250,00	420 250,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	30 250,00	30 250,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	30 250,00	30 250,00

926			Kultura fizyczna	250 000,00	85 000,00	335 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	85 000,00	335 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:				240 747 431,69	259 042,00	241 006 473,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 6 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 394 993,05	-10 000,00	22 384 993,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 883 875,00	-10 000,00	18 873 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 684,00	-10 000,00	1 242 684,00
			Urząd Miejski w Żarach	1 252 684,00	-10 000,00	1 242 684,00
801			Oświata i wychowanie	84 617 901,00	-1 300,00	84 616 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 732 520,00	-1 300,00	42 731 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 832,00	-750,00	279 082,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	82 200,00	-750,00	81 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 583,00	-550,00	507 033,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	116 883,00	-550,00	116 333,00
851			Ochrona zdrowia	1 551 200,00	764 951,00	2 316 151,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	241 200,00	40 000,00	281 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241 200,00	40 000,00	281 200,00
			Urząd Miejski w Żarach	241 200,00	40 000,00	281 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 400,00	724 951,00	1 894 351,00
		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	504 000,00	150 000,00	654 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	504 000,00	150 000,00	654 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	105 000,00	121 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	16 000,00	105 000,00	121 000,00
		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	12 650,00	53 716,00	66 366,00
			Urząd Miejski w Żarach	3 850,00	53 716,00	57 566,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00

		Urząd Miejski w Żarach	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 027,00	397 735,00	602 762,00
		Urząd Miejski w Żarach	196 747,00	397 735,00	594 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	8 000,00	8 500,00
		Urząd Miejski w Żarach	500,00	8 000,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	24 870 421,94	62 772,00	24 933 193,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 680 304,00	3 372,00	5 683 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 372,00	11 572,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 200,00	3 372,00	11 572,00
	85295	Pozostała działalność	3 498 430,74	59 400,00	3 557 830,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 787,00	32 400,00	1 304 187,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 252 523,00	32 400,00	1 284 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 320,64	5 658,00	239 978,64
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	230 983,00	5 658,00	236 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 405,80	691,00	32 096,80
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 932,00	691,00	31 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 592,00	17 737,00	158 329,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	140 592,00	17 737,00	158 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 979,00	1 969,00	219 948,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	217 979,00	1 969,00	219 948,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 150,00	945,00	16 095,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 150,00	945,00	16 095,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 437,00	1 020,00	258 457,00
	85395	Pozostała działalność	257 437,00	1 020,00	258 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20,00	20,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	20,00	20,00
855		Rodzina	26 093 751,00	-40 000,00	26 053 751,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 435 167,00	-40 000,00	4 395 167,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 000,00	-40 000,00	386 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	426 000,00	-40 000,00	386 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 828 944,00	80 000,00	29 908 944,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 819 804,00	6 000,00	2 825 804,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	6 000,00	84 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	78 000,00	6 000,00	84 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 205 000,00	-6 000,00	1 199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 142 121,00	120 250,00	10 262 371,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 527 016,00	120 250,00	3 647 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	120 250,00	270 250,00
			Urząd Miejski w Żarach	150 000,00	120 250,00	270 250,00
926			Kultura fizyczna	9 471 900,00	86 300,00	9 558 200,00
	92601		Obiekty sportowe	4 128 730,00	85 000,00	4 213 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 030,00	85 000,00	2 831 030,00
			Urząd Miejski w Żarach	2 746 030,00	85 000,00	2 831 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 068 170,00	1 300,00	1 069 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	750,00	18 750,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	550,00	15 550,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	550,00	550,00
Razem:				275 491 734,69	1 063 993,00	276 555 727,69

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	11 444 000,00	2 850 000,00	8 594 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6370	drogami przyległymi w Żarach	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

				ciągu pieszo - rowerowego od ul. Katowickiej do ul. Moniuszki					
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 przemysłowych 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 prądotwórczego 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 zadaniem 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 BUDŻET OBYWATELSKI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00

				Żarach przy ul. Szymanowskiego 2					
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	84 000,00	84 000,00	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 mieszkalnych na terenie miasta Żary	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
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	510 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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					68 409 150,00	18 623 555,00	18 101 400,00	8 883 355,00	22 800 840,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 6 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			38 387 854,00
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	1 937 289,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 510 565,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 940 000,00
Rozchody ogółem:			2 838 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 838 600,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 6 czerwca 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			7 373 244,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 536 634,00</i>
600	60004	Kompleksowy program komunikacji w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym	39 000,00
750	75075	Promocja jst	7 000,00
851	85111	Powiat Żarski	100 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 500,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 125 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	37 200,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	68 934,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>5 836 610,00</i>
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	661 500,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 232 712,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	5 000,00
855	85516	Żłobki	386 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni	84 000,00
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	280 000,00
921	92120	Ochrona zabytków	427 300,00
921	92195	Imprezy kulturalne	85 000,00
926	92605	Imprezy sportowe	1 010 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE			16 515 700,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>5 174 821,00</i>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 831 156,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 580 512,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	763 153,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>11 340 879,00</i>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 835 000,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	3 480 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	308 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Groszki	880 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole eNce-peNCe	300 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	1 080 000,00
801	80104	Społeczne Przedszkole	800 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Zakątek Malucha	100 000,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek	2 307 879,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Miś	250 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE			4 275 000,00
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>4 275 000,00</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	4 275 000,00
Ogółem			28 163 944,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 6 czerwca 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 523,00	
	85395		Pozostała działalność	4 523,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	Urząd Miejski w Żarach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	486,00	Urząd Miejski w Żarach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 001,00	Urząd Miejski w Żarach
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem				55 517,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 6 czerwca 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	51 121,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	Urząd Miejski w Żarach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 523,00	
	85395		Pozostała działalność	4 523,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 017,00	Urząd Miejski w Żarach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	486,00	Urząd Miejski w Żarach
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	Urząd Miejski w Żarach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	Urząd Miejski w Żarach
Ogółem				57 681,00	