

**UCHWAŁA NR IV/23/24
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH**

z dnia 27 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 dochodów i wydatków zadań zleconych zawartym w Uchwale Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 1.538.856,00 zł;
- 2) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 37.088.110,00 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 3.476.145,00 zł i wolnych środków w kwocie 15.510.565,00 zł.

§ 5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 75.917,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 po zmianach wynosi 78.081,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w § 15 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 13.364.565,00 zł.

§ 9. 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 484.676,00 zł.

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

§ 10. Plan dochodów, 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 1.365.764,00 zł.

§ 11. 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:

- 2.060.115,00 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.

§ 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 1.234.000,00 zł.

§ 13. Plan dochodów po zmianach wynosi 242.570.708,57 zł w tym:

- dochody bieżące 204.003.166,57 zł
- dochody majątkowe 38.567.542,00 zł.

§ 14. Plan wydatków po zmianach wynosi 279.658.818,57 zł w tym:

- wydatki bieżące 210.578.776,57 zł
- wydatki majątkowe 69.080.042,00 zł.

§ 15. Plan dochodów zadań zleconych po zmianach wynosi 22.997.948,57 zł w tym:

- dochody bieżące 22.997.948,57 zł.

§ 16. Plan wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 22.997.948,57 zł w tym:

- wydatki bieżące 22.997.948,57 zł.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Szczotka

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 948 908,00	165 764,00	106 114 672,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 760 500,00	165 764,00	1 926 264,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	165 764,00	165 764,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	165 764,00	165 764,00
758			Różne rozliczenia	43 330 003,00	590 892,00	43 920 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725 009,00	590 892,00	1 315 901,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	590 892,00	590 892,00
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	590 892,00	590 892,00
801			Oświata i wychowanie	8 463 490,00	395 788,88	8 859 278,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 788,88	395 788,88
		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	0,00	395 788,88	395 788,88
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	395 788,88	395 788,88
852			Pomoc społeczna	7 902 799,94	20 400,00	7 923 199,94
	85295		Pozostała działalność	2 547 078,74	20 400,00	2 567 478,74

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 994,00	20 400,00	71 394,00
			Urząd Miejski w Żarach	50 994,00	20 400,00	71 394,00
Razem:				241 397 863,69	1 172 844,88	242 570 708,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 204 802,00	526 918,00	50 731 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 514 355,00	526 918,00	47 041 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 665 456,00	526 918,00	29 192 374,00
			Urząd Miejski w Żarach	28 665 456,00	526 918,00	29 192 374,00
710			Działalność usługowa	1 585 700,00	-200 000,00	1 385 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Żarach	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	22 384 993,05	133 384,00	22 518 377,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 873 875,00	113 974,00	18 987 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	113 974,00	1 094 974,00
			Urząd Miejski w Żarach	981 000,00	113 974,00	1 094 974,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	806 812,00	19 410,00	826 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	19 410,00	140 410,00
			Urząd Miejski w Żarach	121 000,00	19 410,00	140 410,00
801			Oświata i wychowanie	84 797 069,00	495 788,88	85 292 857,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 788,88	395 788,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75 157,85	75 157,85
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	75 157,85	75 157,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,87	3 343,87
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 343,87	3 343,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,81	574,81
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	574,81	574,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 712,35	316 712,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	67 486,43	67 486,43

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	0,00	65 085,02	65 085,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	40 273,22	40 273,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	73 880,54	73 880,54
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	0,00	27 418,69	27 418,69
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	0,00	42 568,45	42 568,45
80195		Pozostała działalność	1 414 784,00	100 000,00	1 514 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	100 000,00	182 350,00
		Urząd Miejski w Żarach	80 000,00	100 000,00	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 316 151,00	165 764,00	2 481 915,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 894 351,00	165 764,00	2 060 115,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00	68 000,00	189 000,00
		Urząd Miejski w Żarach	121 000,00	68 000,00	189 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 366,00	65 764,00	132 130,00
		Urząd Miejski w Żarach	57 566,00	65 764,00	123 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 762,00	32 000,00	634 762,00
		Urząd Miejski w Żarach	594 482,00	32 000,00	626 482,00
852		Pomoc społeczna	25 046 340,94	29 050,00	25 075 390,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 267 312,00	8 650,00	2 275 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 750,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	861,00	5 899,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 038,00	861,00	5 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	120,00	827,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	707,00	120,00	827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 855,00	3 169,00	32 024,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 855,00	3 169,00	32 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 539,00	1 539,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 539,00	1 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	861,00	861,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	350,00	350,00
	85295	Pozostała działalność	3 661 030,74	20 400,00	3 681 430,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 233 043,30	20 000,00	1 253 043,30
		Urząd Miejski w Żarach	1 233 043,30	20 000,00	1 253 043,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 074,00	330,00	1 376 404,00
		Urząd Miejski w Żarach	19 264,00	330,00	19 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 530,64	59,00	252 589,64
		Urząd Miejski w Żarach	3 337,64	59,00	3 396,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 857,80	11,00	33 868,80
		Urząd Miejski w Żarach	473,80	11,00	484,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 908 944,00	1 608 856,00	31 517 800,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 930 385,00	1 434 180,00	13 364 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 494 437,00	1 434 180,00	12 928 617,00
		Urząd Miejski w Żarach	11 494 437,00	1 434 180,00	12 928 617,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 825 804,00	30 000,00	2 855 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 004,00	30 000,00	295 004,00
		Urząd Miejski w Żarach	265 004,00	30 000,00	295 004,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 044 788,00	40 000,00	2 084 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 746,00	40 000,00	195 746,00
		Urząd Miejski w Żarach	155 746,00	40 000,00	195 746,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	104 676,00	484 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 676,00	194 676,00
		Urząd Miejski w Żarach	90 000,00	104 676,00	194 676,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 262 371,00	-48 060,00	10 214 311,00
	92116	Biblioteki	1 617 712,00	1 940,00	1 619 652,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 200,00	1 940,00	39 140,00
		Urząd Miejski w Żarach	37 200,00	1 940,00	39 140,00
	92118	Muzea	832 087,00	-50 000,00	782 087,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 934,00	-50 000,00	18 934,00
		Urząd Miejski w Żarach	68 934,00	-50 000,00	18 934,00
Razem:			276 947 117,69	2 711 700,88	279 658 818,57

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 RFPE 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	11 816 553,00	3 222 553,00	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	60016	6050	Przebudowa dróg ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej	154 365,00	154 365,00	0,00	0,00	0,00
14	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	

15	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
16	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
17	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
18	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19	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
20	710	71035	6050	Kolumbarium – ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	1 094 974,00	1 094 974,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	6370		3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i drukarek)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do pojazdu uprzywilejowanego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
29	754	75421	6050	Zasilanie awaryjne i instalacja elektroenergetyczna na potrzeby montażu agregatu prądowłczego dla obiektu przy pl. Rynek 1 w Żarach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
30	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
31	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
32	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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
35	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

36	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
37	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
38	851	85111	6300	Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat Żarski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	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
41	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	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
44	900	90004	6050	„Dziecięce Żary – Kreowanie Przestrzeni i Aktywności dla Najmłodszych” – park przy ul. Ludowej BUDŻET OBYWATELSKI	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
46	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	1 100 000,00	260 400,00	839 600,00	0,00	0,00
47	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
48	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	900	90095	6050	Modernizacja Placu Zabaw Guliwier na działce nr 22/26 obręb 0003 w Żarach	510 000,00	510 000,000	0,00	0,00	0,00
56	921	92109	6220	Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego + akcesoria – ŻDK Luna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

				BUDŻET OBYWATELSKI					
57	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
58	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
59	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
60	926	92601	6050	Budowa budynku Centrum Sportów Leśna w Żarach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
61	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku sali sportowej Promień w Żarach	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00
62	926	92601	6050	Modernizacja kładki pomostowej wraz z zakupem podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych na Kompleksie Basenowo-Sportowym Źródłana w Żarach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
63	926	92601	6060	Modernizacja kładki pomostowej wraz z zakupem podnośnika basenowego dla osób niepełnosprawnych na Kompleksie Basenowo-Sportowym Źródłana w Żarach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					69 080 042,00	19 294 447,00	18 101 400,00	8 883 355,00	22 800 840,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	395 788,88	395 788,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 788,88	395 788,88
		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	0,00	395 788,88	395 788,88
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	395 788,88	395 788,88
Razem:				22 602 159,69	395 788,88	22 997 948,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/23/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	395 788,88	395 788,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 788,88	395 788,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	75 157,85	75 157,85
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	75 157,85	75 157,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 343,87	3 343,87
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	3 343,87	3 343,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	574,81	574,81
			Urząd Miejski w Żarach	0,00	574,81	574,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 712,35	316 712,35
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	67 486,43	67 486,43
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA	0,00	65 085,02	65 085,02
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	40 273,22	40 273,22
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	73 880,54	73 880,54
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻARACH	0,00	27 418,69	27 418,69
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	0,00	42 568,45	42 568,45
Razem:				22 602 159,69	395 788,88	22 997 948,57

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/23/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 27 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			39 926 710,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 476 145,00
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

**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			7 468 341,85
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>1 556 574,00</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	227 500,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	1 125 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	39 140,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego	18 934,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>5 911 767,85</i>
754	75412	OSP Żary-Kunice	158 000,00
754	75412	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej	682,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	27 112,66
801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa	47 092,14
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	953,05
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			28 259 041,85

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/23/24

Rady Miejskiej w Żarach

z dnia 27 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	71 394,00	
	85295		Pozostała działalność	71 394,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 394,00	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				75 917,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
852			Pomoc społeczna	73 558,00	
	85295		Pozostała działalność	73 558,00	
		3110	Świadczenia społeczne	71 121,00	Urząd Miejski w Żarach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	Urząd Miejski w Żarach
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209,00	Urząd Miejski w Żarach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	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				78 081,00	