

ZARZĄDZENIE NR WA.0050.8.2024
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 17 pkt 4 Uchwały Nr LIX/101/23 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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 załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" do 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 257.116.017,93 zł w tym:

- wydatki bieżące 190.920.464,93 zł
- wydatki majątkowe 66.195.553,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz kierownikom właściwej miejskiej jednostki organizacyjnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

/-/ **Danuta Madej**

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 zarządzenia Nr WA.0050.8.2024

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 10 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	1 298,00	11 348,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	568,00	568,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	248,00	248,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	0,00	482,00	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	153,00	2 303,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	82,00	82,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	36,00	36,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	7 540,00	157 540,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	3 300,00	3 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	1 440,00	1 440,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	8 800,00	12 650,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY	0,00	900,00	900,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	1 950,00	1 950,00
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	0,00	1 400,00	1 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	800,00	800,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	850,00	850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	0,00	1 200,00	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	0,00	1 700,00	1 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY	0,00	600,00	600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 IM. MISIA USZATKA-PRZYJACIELA PRZYRODY	0,00	2 100,00	2 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŻARACH	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 840,00	-21 313,00	231 527,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY	0,00	600,00	600,00
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7 IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	800,00	800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA	0,00	4 750,00	4 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	2 130,00	2 130,00
		Urząd Miejski w Żarach	252 840,00	-29 593,00	223 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	22,00	1 022,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	0,00	22,00	22,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 168 676,00	0,00	28 168 676,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 009 787,00	0,00	2 009 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 840,00	24 840,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	24 840,00	24 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 274,00	4 274,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	4 274,00	4 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	610,00	610,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	610,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 556,00	-29 760,00	121 796,00
		Urząd Miejski w Żarach	151 556,00	-29 760,00	121 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
		Urząd Miejski w Żarach	0,00	36,00	36,00
Razem:			257 116 017,93	0,00	257 116 017,93

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	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)	1 310 111,00	0,00	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.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	600	60017	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeladunkowej (EOG)	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.	700	70005	6050	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez	1 100.000,00	0,00	1 100.000,00	0,00	0,00
	700	70005	6370	rozbiórkę obiektów przemysłowych w Żarach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
15.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne (wykup gruntów)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

16.	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
17.	710	71035	6050	Kolumbarium – ściana na urny BUDŻET OBYWATELSKI	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ratusza w Żarach	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
	750	75023	6370		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
19.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i drukarek)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	750	75077	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	27 649,00	0,00	27 649,00	0,00	0,00
21.	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
22.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żary-Kunice	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do pojazdu uprzywilejowanego)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	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
26.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludowej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
33.	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
34.	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
35.	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

36.	900	90004	6230	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	900	90005	6050	Żary, zadbajmy o czyste powietrze	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
38.	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
39.	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację programu Ciepłe Mieszkanie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	921	92109	6220	Zakup wielkoformatowego ekranu projekcyjnego + akcesoria – ŻDK Luna BUDŻET OBYWATELSKI	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	921	92116	6050	Poprawa stanu technicznego budynku Biblioteki w Żarach	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	921	92116	6370		390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
48.	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum Pogranicza Śląsko-Lużyckiego na adaptację piwnic	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	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
50.	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
51.	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					66 195 553,00	4 329 871,00	28 161 400,00	8 406 942,00	25 297 340,00