

UCHWAŁA NR _____2020
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia ____ lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.²⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1 i 3, art. 216 ust. 2 i art. 236 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.³⁾) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVII.365.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2019 r. *Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2020* z późn. zm.⁴⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 14.612.837,-zł, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.090.850,-zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.521.987,-złjak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 23.556.011,-zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.730.774,-zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.825.237,-złjak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 8.943.174,-zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetowy na rok 2020 w kwocie 45.344.629,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 36.401.455,-zł, z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.461.480,-zł oraz z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.481.694,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 62.649.957,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 17.305.328,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020.

⁴⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 47.2020, 48.2020, 49.2020, 106.2020, 122.2020, 123.2020 i 138.2020.

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 36.401.455,-zł;
- 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.305.328,-zł.”;
- 5) w załączniku nr 6 *Wydatki majątkowe Miasta Zielona Góra na rok 2020* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 7 *Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów na rok 2020* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 8 *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 9 *Dotacje udzielane z budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 10 *Wydatki na projekty unijne Miasta Zielona Góra na rok 2020* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 11 *Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 13 *Dochody i przychody oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2020* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miasta Zielona Góra

Zielona Góra, dnia ____ lutego 2020 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr _____, 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
DOCHODY - GMINA - WŁASNE					
700			Gospodarka mieszkaniowa		231 133
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		231 133
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	DG	231 133
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		9 624
	73095		Pozostała działalność		9 624
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DG	9 624
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		537
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DB	2
	75495		Pozostała działalność		535
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DB	535
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		450 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		450 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	DZ	450 000
801			Oświata i wychowanie		1 275 899
	80101		Szkoły podstawowe		10 233
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	DE-WO	10 024
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	209
	80104		Przedszkola		1 240 770
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DE-WO	1 240 358
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	412
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		106
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	106
	80195		Pozostała działalność		24 790
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	DE-WO	24 790
851			Ochrona zdrowia		51
	85195		Pozostała działalność		51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	51
852			Pomoc społeczna		2 000
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	DE-WO	2 000

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 926
	85395		Pozostała działalność		63 926
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DE-WO	41 636
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DE-WO	22 273
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		24 780
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 980
		0970	Wpływy z różnych dochodów	DE-WO	1 980
	85495		Pozostała działalność		22 800
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	DE-WO	22 800
855			Rodzina		10 080
	85504		Wspieranie rodziny		1 980
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	1 980
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 100
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	8 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 095 032
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 732 746
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DE-SK	68 388
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	DG	2 664 358
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		97 170
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	FE	97 170
	90095		Pozostała działalność		4 265 116
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DI	3 763 337
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DI	501 779
926			Kultura fizyczna		5 706
	92695		Pozostała działalność		5 706
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-SK	5 706
DOCHODY - POWIAT - WŁASNE					
801			Oświata i wychowanie		468 561
	80116		Szkoły policealne		41 829
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	41 829

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
	80120		Licea ogólnokształcące		41 269
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	41 269
	80130		Szkoły zawodowe		361 380
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DE-WO	361 380
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		24 083
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	24 083
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 975 290
	85395		Pozostała działalność		4 975 290
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DE-WO	4 456 574
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	DE-WO	433 087
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DG	85 629
855			Rodzina		218
	85508		Rodziny zastępcze		218
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	DE-WO	218
Razem					14 612 837

załącznik nr 2 do uchwały nr _____, 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE					
600			Transport i łączność		4 246 139
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 418 505
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	DG	4 418 505
	60017		Drogi wewnętrzne		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	DZ	20 000
	60095		Pozostała działalność		-192 366
		4270	Zakup usług remontowych	DZ	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DZ	147 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DD,DI,DZ	764 757
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	-752 667
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	-371 456
630			Turystyka		8 000
	63095		Pozostała działalność		8 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-SK	8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		231 133
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		231 133
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	DG	231 133
730			Szkolnictwo wyższe i nauka		31 000
	73095		Pozostała działalność		31 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DG	8 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	DG	23 000
750			Administracja publiczna		90 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DG,DP	90 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DB	50 000
	75495		Pozostała działalność		15 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DB	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DB	5 000

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
758			Różne rozliczenia		-429 254
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		-429 254
		4810	Rezerwy	DF	-429 254
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych		-569 054
			Rezerwa ogólna		139 800
801			Oświata i wychowanie		1 706 091
	80101		Szkoły podstawowe		153 724
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	9 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	DE-WO	4 000
		4190	Nagrody konkursowe	DE-WO	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	38 358
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DE-WO	11 500
		4270	Zakup usług remontowych	DE-WO	9 066
		4300	Zakup usług pozostałych	DD,DE-WO,DI	77 800
	80104		Przedszkola		1 501 577
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	360 925
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	154 458
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	9 333
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	89 672
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	29 007
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	9 938
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	6 895
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	244 889
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	8 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	57 229
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	2 859
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DE-WO	15 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	DE-WO	374 026
		4267	Zakup energii	DE-WO	23 704
		4270	Zakup usług remontowych	DE-WO	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	26 000
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	42 450
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	DE-WO	28 192
	80195		Pozostała działalność		50 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	1 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	1 104
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	137
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	6 434
		4190	Nagrody konkursowe	DE-WO	1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	8 710
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	32 150

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
851			Ochrona zdrowia		83 500
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		12 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	DE-WO	12 000
	85195		Pozostała działalność		71 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	71 500
852			Pomoc społeczna		104 000
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	2 000
	85295		Pozostała działalność		102 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	102 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		198 757
	85395		Pozostała działalność		198 757
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	127 500
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	41 636
		4309	Zakup usług pozostałych	DE-WO	29 621
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		159 280
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		21 980
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	13 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	1 980
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	7 000
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		19 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	19 500
	85495		Pozostała działalność		117 800
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	87 000
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	176
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	1 024
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	5 000
		4304	Zakup usług pozostałych	DE-WO	24 600
855			Rodzina		64 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		8 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	5 000

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	3 000
	85595		Pozostała działalność		56 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-WO	56 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 392 692
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 780 816
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	DG	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	1 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-SK	35 742
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-SK	6 308
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-SK	6 180
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-SK	1 090
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-SK	876
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-SK	155
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-SK	18 580
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-SK	3 280
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	25 000
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-SK	7 010
		4309	Zakup usług pozostałych	DE-SK	1 237
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	DG	2 664 358
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		97 170
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	FE	97 170
	90013		Schroniska dla zwierząt		437 745
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	DG	437 745
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 699
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	45 699
	90095		Pozostała działalność		5 031 262
		4300	Zakup usług pozostałych	DG,DI	46 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DD	-32 521
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	3 763 337
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	1 254 446
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		854 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		102 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DE-SK	102 000
	92116		Biblioteki		8 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DE-SK	8 000
	92118		Muzea		5 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DE-SK	5 000
	92195		Pozostała działalność		739 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DD,DE-SK	678 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DD,DE-SK	61 000

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
926			Kultura fizyczna		540 521
	92695		Pozostała działalność		540 521
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DE-SK	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	40 521
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE					
600			Transport i łączność		1 481 694
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 481 694
		4270	Zakup usług remontowych	DZ	1 481 694
710			Działalność usługowa		20 000
	71015		Nadzór budowlany		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DB	20 000
801			Oświata i wychowanie		449 380
	80115		Technika		42 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DE-WO	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	25 500
	80116		Szkoły policealne		5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	DE-WO	5 000
	80120		Licea ogólnokształcące		40 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	15 500
	80130		Szkoły zawodowe		361 380
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DE-WO	361 380
852			Pomoc społeczna		12 000
	85202		Domy pomocy społecznej		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	12 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 243 078
	85395		Pozostała działalność		5 243 078
		3247	Stypendia dla uczniów	DE-WO	83 740
		3249	Stypendia dla uczniów	DE-WO	14 778
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	85 528
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	15 141
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	371
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	31 428
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	5 540
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	17 776
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	3 144
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	255 555
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	45 098

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	331 451
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	58 490
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	DE-WO	526 793
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	DE-WO	92 964
		4287	Zakup usług zdrowotnych	DE-WO	23 939
		4289	Zakup usług zdrowotnych	DE-WO	4 225
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	3 098 412
		4309	Zakup usług pozostałych	DE-WO	546 780
		4417	Podróże służbowe krajowe	DE-WO	1 581
		4419	Podróże służbowe krajowe	DE-WO	279
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	2 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	3 000
Razem					23 556 011

załącznik nr 3 do uchwały nr _____.2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

§	Treść	k.o.	Zmiana
PRZYCHODY			
905	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	DF	1 481 694
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	DF	7 461 480
Razem			8 943 174

załącznik nr 4 do uchwały nr _____, 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2020

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka nadzorująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Uwagi
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2020	265 606 955	21 750 101	dofinansowanie z UE
2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2020	12 971 830	4 963 228	dofinansowanie z UE
3	Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	60095	UM	2020	155 648	155 648	fundusz sołecki
4	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2013-2020	40 019 376	1 170 000	dofinansowanie z UE
5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. B. Chrobrego 44	70001	ZGM	2019-2020	239 333	231 133	
6	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	75023	UM	2020	146 000	146 000	
7	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2020	7 354 000	7 354 000	
8	Zawodowcy	80130	UM	2018-2020	10 440 792	1 561 380	dofinansowanie z UE
9	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	90004	ZGM	2018-2020	317 327	300 000	
10	Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej	90004	ZGM	2019-2020	1 318 000	1 190 593	
11	Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim	90004	ZGM	2020	379 828	379 828	
12	Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego	90004	ZGM	2019-2020	199 701	185 317	
13	Wypoczynkowa Piast-Polana. Ulepszy jej funkcję	90004	ZGM	2019-2020	221 459	208 620	
14	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej	90004	ZGM	2020	200 000	200 000	
15	City Tree – ekran z mszaków absorbujący smog i zanieczyszczenia	90004	ZGM	2020	200 000	200 000	
16	Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze	90013	UM	2019-2020	1 000 000	437 745	
17	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Barcikowice	90015	UM	2015-2020	347 296	139 000	
18	Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	90015	UM	2020	71 398	71 398	fundusz sołecki
19	Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.	90095	UM	2020	8 987 178	8 987 178	
20	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2016-2020	48 967 265	11 017 783	dofinansowanie z UE
21	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2020	328 955	328 955	fundusz sołecki
22	Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w sołectwie Jany	92695	UM	2020	32 521	32 521	

załącznik nr 5 do uchwały nr _____.2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2020**

Treść	Kwota
I. DOCHODY	1 014 737 343
Dochody bieżące	931 072 918
Dochody majątkowe	83 664 425
II. PRZYCHODY	62 649 957
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	53 706 783
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 461 480
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	1 481 694
OGÓŁEM (I + II)	1 077 387 300
III. WYDATKI	1 060 081 972
Wydatki bieżące	886 602 636
Wydatki majątkowe	173 479 336
IV. ROZCHODY	17 305 328
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 231 600
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 073 728
OGÓŁEM (III + IV)	1 077 387 300
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-45 344 629
NADWYŻKA operacyjna	44 470 282

załącznik nr 6 do uchwały nr _____, 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Zakład budżetowy	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
		Dział Rozdział		w tym:		z tego:							
				Dotacje z budżetu miasta		Bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycyjne	Wpłaty do budżetu				
				Przedmiotowe	Celowe na inwestycje								
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM		-7 253 043	128 121 236	34 710 000	31 384 636	129 737 636	98 353 000	38 756 000	31 384 636	0	-8 869 443	120 868 193
2	Miejski Zakład Komunikacji	600 60004	-5 936 225	78 900 145	24 200 000	27 161 145	80 039 145	52 878 000	26 407 000	27 161 145	0	-7 075 225	72 963 920
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		-1 316 818	49 221 091	10 510 000	4 223 491	49 698 491	45 475 000	12 349 000	4 223 491	0	-1 794 218	47 904 273
3.1		700 70001	-1 316 818	42 460 433	7 000 000	1 559 133	42 937 833	41 378 700	11 191 000	1 559 133	0	-1 794 218	
3.2		900 90004	0	6 760 658	3 510 000	2 664 358	6 760 658	4 096 300	1 158 000	2 664 358	0	0	

załącznik nr 7 do uchwały nr _____, 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 681 135	4 681 135	
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400		39 400
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	929 133	929 133	
730	73095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000		8 000
730	73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	23 000	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000		57 000
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 000		254 000
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 227		2 055 227
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 388 474	4 388 474	
801	80116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000	
851	85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 084 900	1 084 900	
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	501 500		501 500
852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	505 000		505 000
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	767 200		767 200
853	85333	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 120 000	3 120 000	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	147 500		147 500
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 000		268 000
854	85413	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500		19 500
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	227 000		227 000
854	85495	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 429		7 429
854	85495	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 347	19 347	
855	85505	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000		5 000
855	85595	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000		56 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 510 000	3 510 000	
900	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 000		301 000
900	90004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 664 358	2 664 358	
921	92108	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 106 700	8 106 700	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 851 400	2 851 400	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 051 000	2 051 000	
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 720 380		1 720 380
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 347 300		2 347 300

załącznik nr 8 do uchwały nr _____, 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2020

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka nadzorująca	Okres realizacji Program	Łączne nakłady finansowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						w latach ubiegłych	Plan 2020	w latach ubiegłych	Plan 2020
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2020 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	265 606 955	0	0	243 856 854	21 750 101
	- środki unijne (7)				152 832 923			136 370 938	16 461 985
	- środki krajowe (9)				38 567 922			37 960 941	606 981
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				74 206 110			69 524 975	4 681 135
2	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II	60095	UM	2018-2020 RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	12 971 830	0	0	8 008 602	4 963 228
	- środki unijne (7)				3 740 343			0	3 740 343
	- środki krajowe (9)				522 808			101 379	421 429
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				8 708 679			7 907 223	801 456
3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra	60095	UM	2013-2020 RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	40 019 376	0	0	38 849 376	1 170 000
	- środki unijne (7)				30 989 045			30 989 045	0
	- środki krajowe (9)				5 661 699			5 661 699	0
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				3 368 632			2 198 632	1 170 000
4	Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada językowa	80104	MP 3	2019-2020 EWT	125 024	34 589	90 435	0	0
	- środki unijne (7)				106 207	29 384	76 823		
	- środki krajowe (9)				18 817	5 205	13 612		
5	Przedszkole dla wszystkich - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Zespole Edukacyjnym nr 10	80104	ZE 10	2019-2020 RPO Lubuskie 2020	1 402 158	291 855	1 110 303	0	0
	- środki unijne (7)				1 190 684	233 779	956 905		
	- środki krajowe (9)				211 474	58 076	153 398		
6	Rozwijamy nasze przedszkole - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 18	80104	MP 18	2019-2020 RPO Lubuskie 2020	504 410	181 136	323 274	0	0
	- środki unijne (7)				443 740	160 287	283 453		
	- środki krajowe (9)				60 670	20 849	39 821		
7	Zawodowcy	80130	UM	2018-2020 RPO Lubuskie 2020	10 440 792	0	0	8 879 412	1 561 380
	- środki unijne (7)				5 378 700			4 483 760	894 940
	- środki krajowe (9)				2 345 092			2 078 652	266 440
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 717 000			2 317 000	400 000
8	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019-2020 PO Wiedza Edukacja Rozwój	926 277	560 247	366 030	0	0
	- środki unijne (7)				838 400	494 643	343 757		
	- środki krajowe (9)				87 877	65 604	22 273		
9	Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną	85395	UM	2019-2020 EWT	82 905	33 921	48 984	0	0
	- środki unijne (7)				70 469	28 833	41 636		
	- środki krajowe (9)				12 436	5 088	7 348		
10	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2016-2020 RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	48 967 265	0	0	37 949 482	11 017 783
	- środki unijne (7)				35 815 158			27 926 955	7 888 203
	- środki krajowe (9)				12 201 731			9 572 329	2 629 402
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				950 376			450 198	500 178

załącznik nr 9 do uchwały nr _____.2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020

Lp.	Sołectwo	Plan 2020 (rozdział, paragraf)													OGÓŁEM	
		60095		80101	90015	90095		92109		92195	92695					
		4300	6050	4300	6050	4210	4270	4210	6050	4300	4210	4300	6050	6060		
1	Barcikowice		22 427									1 500			23 927	
2	Drzonków	4 000	16 699		5 000	4 000	5 000				12 000		10 000		56 699	
3	Jany												35 608		35 608	
4	Jarogniewice		29 823												29 823	
5	Jeleniów							7 045			14 500				21 545	
6	Kielpin							5 100		6 000	10 786				21 886	
7	Krępa					13 000				5 000	8 000		24 065		50 065	
8	Łężyca			5 000									51 699		56 699	
9	Ługowo												20 865		20 865	
10	Nowy Kisielin		56 699												56 699	
11	Ochla				10 000								30 000	16 699	56 699	
12	Przylep			11 000	45 699										56 699	
13	Racula												56 699		56 699	
14	Stary Kisielin		30 000		10 699								16 000		56 699	
15	Sucha												45 019		45 019	
16	Zatonie							4 998	20 000				30 000		54 998	
17	Zawada									10 000	5 000	3 000	9 000	29 700	56 700	
RAZEM		4 000	155 648	16 000	71 398	17 000	5 000	17 143	20 000	21 000	50 286	4 500	328 955	46 399	757 329	

załącznik nr 10 do uchwały nr _____.2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ lutego 2020 r.

**DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2020**

Lp.	Treść	Rozdział klasyfikacji budżetowej	DOCHODY I PRZYCHODY	WYDATKI
1	Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych		1 481 694	1 481 694
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019		1 481 694	
	Remont drogi powiatowej nr 1186F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa	60015		1 481 694

UZASADNIENIE

1. **Zwiększenia** budżetu miasta po stronie **dochodów i wydatków** o łączną kwotę **14.612.837,-zł**, dokonuje się w związku z:

1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez poniższe jednostki:

Jednostka	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa nr 13	958 zł rozd.80101 §0950 z odszkodowania za zniszczony sprzęt	958 zł rozd.80101 §4210 zakup wyposażenia
Zespół Edukacyjny nr 5	9 066 zł rozd.80101 §0950 z odszkodowania za dewastację budynku	9 066 zł rozd.80101 §4270 prace remontowe
Zespół Edukacyjny nr 8	1 980 zł rozd.85412 §0970 z różnych dochodów	1 980 zł rozd.85412 §4170 organizacja wypoczynku dla dzieci
Centrum Usług Opiekuńczych	2 000 zł rozd.85203 §0960 z otrzymanej darowizny	2 000 zł rozd.85203 §4210 zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu

2) otrzymaniem dofinansowań do poniższych projektów unijnych:

- a) „Przedszkole dla wszystkich - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Zespole Edukacyjnym nr 10” (RPO Lubuskie 2020) realizowany przez Zespół Edukacyjny nr 10 – **956.905,-zł** (dział 801, rozdz.80104 – dochody: §2057; wydatki: §§4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4247, 4267, 4307, 4447 – DE-WO);

Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 §4810 (DF) do działu 801 rozdz.80104 §§4019, 4119, 4129 (DE-WO) w kwocie 153.398,-zł.

- b) „Rozwijamy nasze przedszkole - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 18” (RPO Lubuskie 2020) realizowany przez Miejskie Przedszkole nr 18 – **283.453,-zł** (dział 801, rozdz.80104 – dochody: §2057; wydatki: §§4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4267, 4307, 4447 – DE-WO);

Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 §4810 (DF) do działu 801 rozdz.80104 §§4019, 4129, 4219 (DE-WO) w kwocie 39.821,-zł.

- c) „Szkoła ćwiczeń” (PO Wiedza Edukacja Rozwój) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 18 – **22.273,-zł** (dział 853, rozdz.85395 – dochody: §2059; wydatki: §4309 – DE-WO);

- d) „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące)” (EWT) realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – **68.388,-zł** (dział 900, rozdz.90004 – dochody: §2057; wydatki: §§4017, 4117, 4127, 4217, 4307 – DE-SK);

Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 §4810 (DF) do działu 900 rozdz.90004 §§4019, 4119, 4129, 4219, 4309 (DE-SK) w kwocie 12.070,-zł.

- e) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT” (RPO Lubuskie 2020) realizowany przez Urząd Miasta – **4.889.661,-zł** (dział 853, rozdz.85395 – dochody: §§2057, 2059; wydatki: §§3247, 3249, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4287, 4289, 4307, 4309, 4417, 4419 – DE-WO);
- Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 §4810 (DF) do działu 853 rozdz.85395 §4309 (DE-WO) w kwocie 353.417,-zł.
- f) „Zawodowcy” (RPO Lubuskie 2020) realizowany przez Urząd Miasta – **361.380,-zł** (dział 801, rozdz.80130 – dochody: §6257; wydatki: §6057 – DE-WO);
- g) „Polsko-niemieckie spotkania dla osób niepełnosprawnych i seniorów z terapią manualną” (EWT) realizowany przez Urząd Miasta – **41.636,-zł** (dział 853, rozdz.85395 – dochody: §2057; wydatki: §4307 – DE-WO);
- Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 §4810 (DF) do działu 853 rozdz.85395 §4309 (DE-WO) w kwocie 7.348,-zł.
- h) „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” (RPO Lubuskie 2020 ZIT) realizowany przez Urząd Miasta – **4.265.116,-zł** (dział 900, rozdz.90095 – dochody: §§6257, 6259; wydatki: §§6057, 6059 – DI);
- Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 600 rozdz.60095 §6057 (z zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II”) do działu 900 rozdz.90095 §6059 (DI) w kwocie 752.667,-zł.
- 3) otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 6 w kwocie **22.800,-zł** (dział 854, rozdz.85495 – dochody: §2704; wydatki: §§4114, 4174, 4304 – DE-WO);
- Dodatkowo dokonuje się dofinansowania programu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 §4810 (DF) do działu 854 rozdz.85495 §4304 (DE-WO) w kwocie 3.000,-zł.
- 4) otrzymaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Zielona Góra w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny” w kwocie **97.170,-zł** (dział 900, rozdz.90005 – dochody: §2460; wydatki: §4390 – FE);
- 5) otrzymaniem środków z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektów edukacyjnych w Zespole Edukacyjnym nr 9 w kwocie **24.790,-zł** (dział 801, rozdz.80195 – dochody: §2700; wydatki: §§4010, 4110, 4120, 4170, 4190, 4210, 4300 – DE-WO);
- 6) wzrostem wpływów z opłat za parkowanie w rozszerzonej Strefie Płatnego Parkowania z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” w kwocie **450.000,-zł** (dochody: dział 756, rozdz.75618, §0490; wydatki: dział 600, rozdz.60095, §6050 – DZ);

7) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez Urząd Miasta w łącznej kwocie **3.115.261,-zł**, z tego:

- a) ze zwrotów dotacji otrzymanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2019 na realizację zadań inwestycyjnych – 2.895.491 zł (dział 700, rozdz.70001, §6690; dział 900, rozdz.90004, §6690 – DG);
- b) ze zwrotów dotacji otrzymanych przez jednostki zewnętrzne w roku 2019 na realizację zadań bieżących – 219.770 zł (dział 730, rozdz.73095, §2950; dział 754, rozdz.75412, §2950, rozdz.75495, §2950; dział 801, rozdz.80101, §2950, rozdz.80104, §2950, rozdz.80116, §2950, rozdz.80120, §2950, rozdz.80150, §2950, rozdz.80152, §2950; dział 851, rozdz.85195, §2950; dział 853, rozdz.85395, §2950; dział 855, rozdz.85504, §2950, rozdz.85505, §2950, rozdz.85508, §2950; dział 926, rozdz.92695, §2950 – DB, DE-SK,DE-WO,DG).

Powyższe środki w łącznej kwocie **3.115.261,-zł** przeznacza się na:

- a) realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. B. Chrobrego 44” – 231.133 zł (dział 700, rozdz.70001, §6210 – DG);
- b) realizację zadania inwestycyjnego „Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” – 300.000 zł (dział 900, rozdz.90004, §6210 – DG);
- c) realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej” – 1.190.593 zł (dział 900, rozdz.90004, §6210 – DG);
- d) realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim” – 379.828 zł (dział 900, rozdz.90004, §6210 – DG);
- e) realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja okrągłego boiska przy ul. Rydza Śmigłego” – 185.317 zł (dział 900, rozdz.90004, §6210 – DG);
- f) realizację zadania inwestycyjnego „Wypoczynkowa Piast-Polana. Ulepszmy jej funkcję” – 208.620 zł (dział 900, rozdz.90004, §6210 – DG);
- g) realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej” – 200.000 zł (dział 900, rozdz.90004, §6210 – DG);
- h) realizację zadania inwestycyjnego „City Tree – ekran z mszaków absorbujący smog i zanieczyszczenia” – 200.000 zł (dział 900, rozdz.90004, §6210 – DG);
- i) realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze” – 219.770 zł (dział 900, rozdz.90013, §6060 – DG).

2. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie wydatków o łączną kwotę **8.943.174,-zł**, dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania:

1) realizacji zgłoszonych zadań bieżących w łącznej kwocie 2.825.000 zł, z tego:

- a) z zakresu transportu i łączności w łącznej kwocie 187.000 zł (m.in. wymiana chodników przy ul. Krasickiego, parking przy III LO, droga w sołectwie Sucha, promocja transportu rowerowego);
- b) z zakresu turystyki w łącznej kwocie 8.000 zł (m.in. turystyka w sołectwie Łężycy);
- c) z zakresu działalności usługowej w łącznej kwocie 20.000 zł (dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego);
- d) z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki w łącznej kwocie 31.000 zł (m.in. zadania realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski);

- e) z zakresu administracji publicznej w łącznej kwocie 90.000 zł (m.in. promocja miasta podczas imprez);
 - f) z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 65.000 zł (m.in. dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, realizacja programów z zakresu poprawy bezpieczeństwa);
 - g) z zakresu oświaty i edukacji w łącznej kwocie 459.200 zł (m.in. dofinansowanie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizacja wypoczynku dzieci, wsparcie harcerstwa, organizacja zajęć i konkursów dla uczniów);
 - h) z zakresu ochrony zdrowia w łącznej kwocie 83.500 zł (m.in. wsparcie Zespołu „Promyk”, realizacja projektów zdrowotnych, wsparcie ratownictwa medycznego);
 - i) z zakresu pomocy i polityki społecznej w łącznej kwocie 241.500 zł (m.in. wsparcie osób bezdomnych, pomoc dla osób ubogich, programy dla seniorów, dofinansowanie domów pomocy społecznej);
 - j) z zakresu rodziny w łącznej kwocie 64.000 zł (m.in. dofinansowanie żłobków, wsparcie matek i rodzin);
 - k) z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w łącznej kwocie 82.000 zł (m.in. wsparcie pszczelarstwa, utrzymanie zieleni, pomoc dla zwierząt);
 - l) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 854.000 zł (m.in. realizacja zadań z zakresu kultury w sołectwach, dofinansowanie bibliotek oraz muzeów, organizacja imprez kulturalnych, wsparcie podmiotów i artystów, ochrona dziedzictwa narodowego i lokalnego);
 - m) z zakresu kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 500.000 zł (m.in. wsparcie klubów, stowarzyszeń oraz zawodników, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie dzieci i młodzieży);
 - n) pozostałe (rezerwa ogólna) w łącznej kwocie 139.800 zł;
- 2) realizacji zadania bieżącego „Remont drogi powiatowej nr 1186F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa od km 0+960 do km 3+832” w kwocie 1.481.694 zł (dział 600, rozdz.60015, §4270 – DZ);
 - 3) realizacji unijnego zadania inwestycyjnego „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie 4.418.505 zł (dział 600, rozdz.60004, §6210 – DG);
 - 4) realizacji zakupu inwestycyjnego „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze” w kwocie 217.975 zł (dział 900, rozdz.90013, §6060 – DG).

3. Przeniesienia wydatków:

- 1) w dziale **600** rozdz.60095 z §§6050, 6059 (z zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II”) do §6050 w kwocie **1.170.000,-zł** (DI), dokonuje się w związku z potrzebą kontynuacji w roku 2020 realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra”;
- 2) z działu **600** rozdz.60095 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego”) do działu **801** rozdz.80101 §4300 i do działu **900** rozdz.90015 §6050 w łącznej kwocie **56.699,-zł** (DD,DI), dokonuje się w związku z potrzebą wykonania koncepcji

przebudowy pomieszczeń w budynku Zespołu Edukacyjnego nr 6 (11.000 zł) oraz realizacji zadania inwestycyjnego „Wydatki związane z budową oświetlenia na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego” (45.699 zł) w sołectwie Przylep;

- 3) z działu **801** rozdz.80101 §4300 do działu **926** rozdz.92695 §6050 w kwocie **8.000,-zł** (DD,DI), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego „Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego” w sołectwie Łężyca;
- 4) z działu **900** rozdz.90095 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.”) do działu **926** rozdz.92695 §6050 w kwocie **32.521,-zł** (DD,DI), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe w sołectwie Jany”.
4. Zmiany nazwy unijnego zadania z „Transgraniczne zabawy z kolorami” na „Od słówka do słówka - polsko-niemiecka olimpiada językowa” realizowanego w Miejskim Przedszkolu nr 3, dokonuje się w związku z koniecznością jej dostosowania do celów projektu.
5. Wraz ze zwiększeniem wydatków w budżecie miasta na rok 2020 **zwiększa się deficyt** budżetu o kwotę **8.943.174,-zł** oraz w celu jego sfinansowania **zwiększa się wysokość planowanych przychodów** pochodzących z wolnych środków o kwotę **7.461.480,-zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi powiatowej nr 1186F na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa o kwotę **1.481.694,-zł**.
6. Korekt załącznika nr 6 „Wydatki majątkowe Miasta Zielona Góra na rok 2020”, załącznika nr 7 „Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów na rok 2020”, załącznika nr 8 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020”, załącznika nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2020”, załącznika nr 10 „Wydatki na projekty unijne Miasta Zielona Góra na rok 2020”, załącznika nr 11 „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020” oraz załącznika nr 13 „Dochody i przychody oraz wydatki związane ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2020” dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta.