

**UCHWAŁA NR _____ 2020
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia ____ kwietnia 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 3.272.965,-zł, z tego:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.546.801,-zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.273.836,-złjak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 18.094.164,-zł, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.195.926,-zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.898.238,-złjak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 14.821.199,-zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetowy na rok 2020 w kwocie 60.165.828,-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 22.282.679,-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 77.471.156,-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.

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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

⁴⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Rady Miasta nr XX.417.2020 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 47.2020, 48.2020, 49.2020, 106.2020, 122.2020, 123.2020, 138.2020, 190.2020, 191.2020, 192.2020, 195.2020, 196.2020, 197.2020, 250.2020, 251.2020, 252.2020, 274.2020, 275.2020, 284.2020, 285.2020, 304.2020, 305.2020 i 316.2020.

Justyna Wąsińska

ZGWSA

kierownik

Biura Prace i Rachunkowości

[Podpis]

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;
 - 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkładam projekt uchwały
Rady Miasta Zielona Góra
PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki
Zielona Góra, dnia ____ kwietnia 2020 r.

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

RADCA PRAWNY

Dariusz Wojciechowski

Justyna Wąsińska

Justyna Wąsińska
kierownik

Biura Budżetu i Rachunkowości

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

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
DOCHODY - GMINA - WŁASNE					
600			Transport i łączność		-1 273 836
	60004		Lokalny transport zbiorowy		-1 273 836
		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	DG	-1 273 836
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-67 535
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-67 535
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	DF	-67 535
758			Różne rozliczenia		-257 401
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-257 401
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	DF	-257 401
801			Oświata i wychowanie		52 115
	80101		Szkoły podstawowe		28 926
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	DE-WO	846
		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	28 080
	80104		Przedszkola		4 419
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	DE-WO	123
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	DE-WO	296
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	DE-WO	4 000
	80195		Pozostała działalność		18 770
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	DE-WO	18 770
852			Pomoc społeczna		97 883
	85232		Centra integracji społecznej		97 883
		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	97 883
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 524
	85395		Pozostała działalność		88 524
		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	110 797
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
DOCHODY - POWIAT - WŁASNE					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-18 141
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-18 141
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	DF	-18 141
758			Różne rozliczenia		4 631 707
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 631 707
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	DF	4 631 707
801			Oświata i wychowanie		19 649
	80120		Licea ogólnokształcące		19 649
		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	19 649
Razem					3 272 965

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

Justyna Wąsińska

Justyna
kierownik

Biura Budżetu i Rachunkowości

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

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE					
150			Przetwórstwo przemysłowe		1 500 000
	15095		Pozostała działalność		1 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	DI	1 500 000
600			Transport i łączność		17 982 618
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 461 687
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	DG	5 510 575
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	DG	-1 273 836
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	DG	3 224 948
	60016		Drogi publiczne gminne		-1 198 104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DZ	-1 198 104
	60017		Drogi wewnętrzne		7 564 035
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DZ	7 564 035
	60095		Pozostała działalność		4 155 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DD,DZ	4 155 000
750			Administracja publiczna		20 449
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 449
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	DF	20 449
758			Różne rozliczenia		-38 557
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		-38 557
		4810	Rezerwy	DF	-38 557
			Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych		-38 557
801			Oświata i wychowanie		3 894 312
	80101		Szkoły podstawowe		1 693 687
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	680 000
		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	475 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	3 813
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	1 271
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	656
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	219
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	846
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	678
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	226
		4227	Zakup środków żywności	DE-WO	1 242

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
		4229	Zakup środków żywności	DE-WO	414
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	21 482
		4309	Zakup usług pozostałych	DE-WO	7 161
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	DE-WO	162
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	DE-WO	54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	500 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	22 000
	80104		Przedszkola		1 294 419
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	780 000
		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	510 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	419
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DE-WO	4 000
	80105		Przedszkola specjalne		60 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	60 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		18 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	18 000
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		301 306
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	280 000
		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	21 306
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		480 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	400 000
		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	80 000
	80195		Pozostała działalność		24 900
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	108
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	15
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	627
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	1 300
		4304	Zakup usług pozostałych	DE-WO	22 850
851			Ochrona zdrowia		510 000
	85112		Szpitala kliniczne		500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	DI	500 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		10 000
		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	10 000

Dział	Rozdział	\$	Treść	k.o.	Zmiana
852			Pomoc społeczna		100 883
	85232		Centra integracji społecznej		97 883
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	97 883
	85295		Pozostała działalność		3 000
		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	3 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131 536
	85395		Pozostała działalność		131 536
		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	-3 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	-6 006
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	29 500
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	110 797
		4309	Zakup usług pozostałych	DE-WO	245
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		62 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		55 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	55 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000
		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	20 000
	85495		Pozostała działalność		-13 000
		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	-13 000
855			Rodzina		-9 015
	85507		Dzienni opiekunowie		-12 015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	-12 015
	85595		Pozostała działalność		3 000
		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	3 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-5 827 380
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-20 449
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	-20 449
	90013		Schroniska dla zwierząt		13 750
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	13 750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	-40 000
	90095		Pozostała działalność		-5 780 681
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DD	-6 500
		4260	Zakup energii	DG	-13 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DD,DI	-5 760 431

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-450 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-450 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	DE-SK	-450 500
926			Kultura fizyczna		-313 500
	92601		Obiekty sportowe		-300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	-300 000
	92695		Pozostała działalność		-13 500
		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-SK	-20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	6 500
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE					
600			Transport i łączność		-470 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		-470 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DZ	-470 000
801			Oświata i wychowanie		930 803
	80115		Technika		140 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	140 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		550 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	100 000
		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	450 000
	80120		Licea ogólnokształcące		206 203
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	180 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	3 486
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	1 162
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	600
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	200
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	1 084
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	362
		4227	Zakup środków żywności	DE-WO	979
		4229	Zakup środków żywności	DE-WO	327
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	12 457
		4309	Zakup usług pozostałych	DE-WO	4 155
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	DE-WO	1 001
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	DE-WO	334

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
	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		34 600
		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	34 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		88 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		62 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	62 000
	85410		Internaty i bursy szkolne		26 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DE-WO	26 000
855			Rodzina		-17 485
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-17 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	-17 485
Razem					18 094 164

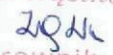
PREZYDENT MIASTA

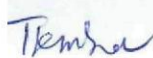
mgr inż. Janusz Kubicki

SKARBNIK MIASTA


Regina Renc

Justyna Wąsińska


kierownik
Biura Budżetu i Rachunkowości



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

§	Treść	k.o.	Zmiana
PRZYCHODY			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	DF	14 821 199
Razem			14 821 199

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

Justyna Wąsińska

Justyna
kierownik

Biura Budżetu i Rachunkowości

Tkacz

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

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2020

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Uwagi
1	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	60004	MZK	2016-2020	230 809 082	29 211 788	dofinansowanie z UE
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w miejscowości Pomorsko	60013	UM	2020	9 075	9 075	
3	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice	60015	UM	2019-2020	213 850	183 850	
4	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2020	400 043	400 043	
5	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2020	140 925	140 925	
6	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4403F ul. Ludwika Waryńskiego w Zielonej Górze	60015	UM	2020	2 050 000	2 050 000	
7	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzenków	60016	UM	2018-2020	498 615	0	
8	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2020	660 390	603 810	
9	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2020	1 131 330	1 073 274	
10	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ochla	60016	UM	2019-2020	31 000	0	
11	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2020	2 424 484	1 046 803	
12	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie	60016	UM	2016-2020	815 950	754 930	
13	Budowa ul. Świebodzińskiej	60016	UM	2018-2020	1 545 772	1 100 000	
14	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice	60016	UM	2017-2020	1 465 185	188 574	
15	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzenków	60017	UM	2016-2020	7 056 210	1 626 400	
16	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa	60017	UM	2018-2020	3 438 550	1 965 000	
17	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2020	3 427 673	1 429 728	
18	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin	60017	UM	2016-2020	4 294 446	2 473 454	
19	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2017-2020	1 057 308	903 025	
20	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep	60017	UM	2015-2020	10 147 032	3 257 858	
21	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula	60017	UM	2017-2020	9 318 918	2 818 679	
22	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2020	1 229 309	436 647	
23	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada	60017	UM	2017-2020	7 280 803	3 064 760	
24	Budowa parkingu na os. Na Olimpie	60017	UM	2020	141 000	141 000	
25	Budowa ściany oporowej w podwórzu budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 55	70001	ZGM	2020	60 000	60 000	
26	Koncepcja i projekt budowy nowej siedziby Urzędu Miasta	75023	UM	2020	500 000	500 000	
27	Zakup sprzętu do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem choroby koronawirusowej (COVID-19)	75421	UM	2020	54 120	54 120	
28	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818	UM	2020	3 995 426	3 995 426	
29	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18	80101	UM	2017-2020	539 800	500 000	
30	Zakup zmywarki kapturowej w Miejskim Przedszkolu nr 22	80104	MP 22	2020	20 000	20 000	
31	Zawodowcy	80130	UM	2018-2020	10 162 325	1 561 380	dofinansowanie z UE
32	Adaptacja budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 na potrzeby żłobka miejskiego	85505	UM	2020	110 000	110 000	

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Uwagi
33	Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra	90004	UM	2016-2020	340 999	79 551	
34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopemika (działka nr 336, obr. 19)	90004	ZGM	2020	11 000	11 000	
35	Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężyca	90045	UM	2017-2020	782 563	0	
36	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2020	289 000	289 000	
37	Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.	90095	UM	2020	2 776 247	2 776 247	
38	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2016-2020	49 417 765	11 468 283	dofinansowanie z UE
39	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 316/111 (Łężyca)	92604	UM	2020	0	0	
40	Koncepcja zagospodarowania kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej	92604	MOSiR	2020	500 000	500 000	
41	Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego	92695	UM	2020	335 455	335 455	fundusz sołecki

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. *Janusz Kubicki*

SKARBNIK MIASTA
Regina Renc

Justyna Wąsińska
Justyna
kierownik
Biura Budżetu i Rachunkowości

Tkacz

załącznik nr 5 do uchwały nr _____, 2020

Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ kwietnia 2020 r.

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

Treść	Kwota
I. DOCHODY	1 019 193 260
Dochody bieżące	936 802 671
Dochody majątkowe	82 390 589
II. PRZYCHODY	77 471 156
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	22 282 679
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)	1 096 664 416
III. WYDATKI	1 079 359 088
Wydatki bieżące	894 207 394
Wydatki majątkowe	185 151 694
IV. ROZCHODY	17 305 328
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 231 600
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 073 728
OGÓŁEM (III + IV)	1 096 664 416
V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)	-60 165 828
NADWYŻKA operacyjna	42 595 277

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

Justyna Wasińska

Justyna Wasińska
kierownik

Biura Budżetu i Rachunkowości

załącznik nr 6 do uchwały nr _____ 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ kwietnia 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:	Bieżące	w tym:		Inwestycyjne	Wpłaty do budżetu		
				Dotacje z budżetu miasta	Przedmiotowe			Celowe na inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne				
1	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM		-7 253 043	135 653 923	34 710 000	38 917 323	137 270 323	98 353 000	38 756 000	38 917 323	0	-8 869 443	128 400 880
2	Miejski Zakład Komunikacji	600 60004	-5 936 225	86 361 832	24 200 000	34 622 832	87 500 832	52 878 000	26 407 000	34 622 832	0	-7 075 225	80 425 607
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		-1 316 818	49 292 091	10 510 000	4 294 491	49 769 491	45 475 000	12 349 000	4 294 491	0	-1 794 218	47 975 273
3.1		700 70001	-1 316 818	42 520 433	7 000 000	1 619 133	42 997 833	41 378 700	11 191 000	1 619 133	0	-1 794 218	
3.2		900 90004	0	6 771 658	3 510 000	2 675 358	6 771 658	4 096 300	1 158 000	2 675 358	0	0	

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

Justyna Wąsińska

2020

kierownik

Biura Budżetu i Rachunkowości

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
150	15095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000	
600	60004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 191 710	10 191 710	
600	60004	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 573 699	18 573 699	
600	60004	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 857 423	5 857 423	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 075	9 075	
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	989 133	989 133	
750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 725 327		2 725 327
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	5 608 761	5 608 761	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 253		90 253
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 388 000		5 388 000
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 340 123	2 340 123	
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 110		323 110
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 160		88 160
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526 046		526 046
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 142		703 142
801	80117	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 953 770	1 953 770	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 443		1 022 443
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 598		1 230 598
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 082	52 082	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 695		914 695
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	229 504	229 504	
801	80152	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 768	59 768	
851	85112	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	
851	85117	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	256 000		256 000
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	770 200		770 200
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	144 500		144 500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 795		170 795
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 298		316 298
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 418		137 418
854	85410	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	945 781	945 781	
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	288 000		288 000
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	214 000		214 000
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	59 000		59 000
900	90004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 675 358	2 675 358	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 656 200	7 656 200	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 859 300	2 859 300	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 076 000	2 076 000	
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	2 327 300		2 327 300

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

Justyna Wąsińska

kierownik

Biuro Budżetu i Rachunkowości

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

WYDATKI NA PROJEKTY UNIJNE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2020

Lp.	Projekt	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	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	230 809 082	0	0	201 597 294	29 211 788
	- środki unijne (7)			PO	152 832 923			137 644 774	15 188 149
	- środki krajowe (9)			Infrastruktura i Środowisko	38 567 922			34 735 993	3 831 929
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)			2014-2020	39 408 237			29 216 527	10 191 710
2	Polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne	80101	ZSEkol	2020	37 441	0	37 441	0	0
	- środki unijne (7)			EWT	28 080		28 080		
	- środki krajowe (9)				9 361		9 361		
3	Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy	80120	ZSEkol	2020	26 203	0	26 203	0	0
	- środki unijne (7)			EWT	19 649		19 649		
	- środki krajowe (9)				6 554		6 554		
4	Zawodowcy	80130	UM	2018-2020	10 162 325	0	0	8 600 945	1 561 380
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020	5 051 148			4 156 208	894 940
	- środki krajowe (9)				2 675 529			2 254 710	420 819
	- środki krajowe nieobjęte umową (0)				2 435 648			2 190 027	245 621
5	Szkoła ćwiczeń	85395	SP 18	2019-2020	1 031 313	560 247	471 066	0	0
	- środki unijne (7)			PO Wiedza Edukacja Rozwój	926 925	494 644	432 281		
	- środki krajowe (9)				104 388	65 603	38 785		
6	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2016-2020	49 417 765	0	0	37 949 482	11 468 283
	- środki unijne (7)			RPO Lubuskie 2020 (ZIT)	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)				1 400 876			450 198	950 678

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

Justyna Wąsińska

2020
kierownik

Biura Budżetu i Rachunkowości

załącznik nr 9 do uchwały nr _____, 2020
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia ____ kwietnia 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	4210	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					6 500				2 000	3 000	8 000		30 565		50 065
8	Łężycza			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	10 500	5 000	17 143	20 000	2 000	19 000	50 286	4 500	335 455	46 399	757 329

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

Justyna Wasińska

Justyna

kierownik

Biura Budżetu i Rachunkowości

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.358.641,-zł, dokonuje się w związku z:

1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez poniższe jednostki:

Jednostka	Dochody	Wydatki
Zespół Edukacyjny nr 9	846 zł rozd.80101 §0950 z odszkodowania za zalane pomieszczenia	846 zł rozd.80101 §4210 zakup wyposażenia
Miejskie Przedszkole nr 11	419 zł rozd.80104 §§0920,0940 z odsetek i rozliczeń	419 zł rozd.80104 §4210 zakup wyposażenia
Miejskie Przedszkole nr 22	4 000 zł rozd.80104 §0960 z otrzymanej darowizny	4 000 zł rozd.80104 §4240 zakup tablicy interaktywnej

2) otrzymaniem dofinansowań do poniższych projektów unijnych:

a) „Polsko-niemieckie warsztaty ekologiczne” (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych – **28.080,-zł** (dział 801, rozdz.80101 – dochody: §2057; wydatki: §§4017, 4117, 4127, 4217, 4227, 4307, 4387 – 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.80101 §§4019, 4119, 4129, 4219, 4229, 4309, 4389 (DE-WO) w kwocie 9.361,-zł.

b) „Polsko-niemiecki pięciobój młodzieżowy” (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych – **19.649,-zł** (dział 801, rozdz.80120 – dochody: §2057; wydatki: §§4017, 4117, 4127, 4217, 4227, 4307, 4387 – 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.80120 §§4019, 4119, 4129, 4219, 4229, 4309, 4389 (DE-WO) w kwocie 6.554,-zł.

c) „Szkoła ćwiczeń” (PO WER) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 18 – **88.524,-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 16.512,-zł.

d) „Poprawa jakości aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie” (PO WER) realizowany przez Centrum Integracji Społecznej – **97.883,-zł** (dział 852, rozdz.85232 – dochody: §2057; wydatki: §4307 – DE-WO);

3) otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polsko-niemieckiego programu w Zespole Edukacyjnym nr 9 w kwocie **18.770,-zł** (dział 801, rozdz. 80195 – dochody: §2704; wydatki: §§4114, 4124, 4174, 4214, 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 801 rozdz.80195 §4304 (DE-WO) w kwocie 6.130,-zł.

- 4) korektą dochodów i wydatków dotyczących unijnego zadania inwestycyjnego „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w kwocie **-1.273.836,-zł** (dział 600, rozdz.60004 – dochody: §6257; wydatki: §6217 – DG);
- 5) otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych kwotach subwencji ogólnej, w tym:
 - a) zmniejszonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie **-257.401,-zł** (dział 758, rozdz.75801, §2920 – DF);
 - b) zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie **4.631.707,-zł** (dział 758, rozdz.75801, §2920 – DF).

Powyższe środki w łącznej kwocie **4.374.306,-zł** (DE-WO) przeznacza się na:

- a) dotacje dla przedszkoli i szkół publicznych – 1.571.306 zł (dział 801, rozdz.80101, §2590, rozdz.80104, §2590, rozdz.80117, §2590, rozdz.80149, §2590, rozdz.80150, §2590, rozdz.80152, §2590);
- b) dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych – 2.803.000 zł (dział 801, rozdz.80101, §2540, rozdz.80103, §2540, rozdz.80104, §2540, rozdz.80105, §2540, rozdz.80106, §2540, rozdz.80115, §2540, rozdz.80117, §2540, rozdz.80120, §2540, rozdz.80149, §2540, rozdz.80150, §2540; dział 854, rozdz.85404, §2540, rozdz.85406, §2540, rozdz.85410, §2540).

2. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie **dochodów** w kwocie **85.676,-zł**, dokonuje się w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 udziałach miasta we wpływach z podatku dochodowego PIT (gmina -67.535 zł, powiat -18.141 zł – dział 756, rozdz.75621, §0010, rozdz.75622, §0010 – DF).

3. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie **wydatków** w kwocie **14.735.523,-zł**, dokonuje się w związku z koniecznością realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Wydatki inwestycyjne na terenie dzielnicy Nowe Miasto (transport)” – 4.000.000 zł (dział 600, rozdz.60095, §6050 – DD);
- 2) „Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji zadania "Budowa Parku Technologii Kosmicznych i Europejskiego Centrum Elektromobilności"” – 1.500.000 zł (dział 150, rozdz.15095, §6300 – DI);
- 3) „Współpraca Miasta Zielona Góra z Województwem Lubuskim w zakresie realizacji projektu "Budowa wielopoziomowego parkingu przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wraz z przebudową wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego"” – 500.000 zł (dział 851, rozdz.85112, §6300 – DI);
- 4) „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” – 8.735.523 zł (dział 600, rozdz.60004, §§6210,6219 – DG).

4. Przeniesienia dochodów w dziale **853** rozdz.85395 z §2059 do §2057 w kwocie **22.273,-zł** i **wydatków** w dziale **853** rozdz.85395 z §§4219, 4309 do §4307 w kwocie **22.273,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu unijnego „Zgrani z asystentami”.

5. Przeniesienia wydatków:

- 1) w dziale **600** z rozdz.60015 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej”) do rozdz.60095 §6050 w kwocie **155.000,-zł** (DZ), dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania”;
- 2) z działu **600** rozdz.60015 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4403F ul. Ludwika Waryńskiego w Zielonej Górze”) do działu **801** rozdz.80101 §6050 w kwocie **500.000,-zł** (DI,DZ), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18”;
- 3) z działu **600** rozdz.60016 §6050 (z zadań inwestycyjnych „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków” – 521.974 zł i „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ochla” – 1.232.350 zł – zadania skreśla się w planie wydatków) i rozdz.60017 §6050 (z zadań inwestycyjnych „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca” – 59.150 zł i „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla” – 12.221 zł) oraz z działu **900** rozdz.90095 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.” – 6.550.931 zł) do działu **600** rozdz.60015 §6050, rozdz.60016 §6050 i rozdz.60017 §6050 w łącznej kwocie **8.376.626,-zł** (DD,DZ), dokonuje się w związku z dofinansowaniem poniższych zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie dzielnicy Nowe Miasto:
 - a) „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Barcikowice” – 30.000 zł,
 - b) „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla” – 155.000 zł,
 - c) „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany” – 52.890 zł,
 - d) „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo” – 57.330 zł,
 - e) „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zatonie” – 446.000 zł,
 - f) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków” – 51.000 zł,
 - g) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa” – 1.408.076 zł,
 - h) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep” – 712.531 zł,
 - i) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula” – 798.369 zł,
 - j) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin” – 59.040 zł,
 - k) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin” – 1.640.557 zł,
 - l) „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Zawada” – 2.965.833 zł;
- 4) z działu **852** rozdz.85295 §2360, z działu **853** rozdz.85395 §2360 oraz z działu **855** rozdz.85507 §4170 i rozdz.85510 §4040 do działu **851** rozdz.85117 §2360 oraz do działu **853** rozdz.85395 §4300 w łącznej kwocie **46.500,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania niepublicznych hospicjów oraz przewozu osób niepełnosprawnych;
- 5) z działu **854** rozdz.85495 §2360 do działu **852** rozdz.85295 §2360 oraz do działu **855** rozdz.85595 §2360 w łącznej kwocie **13.000,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku z przekazaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny;

- 6) z działu **900** rozdz.90004 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Projekt i nasadzenie drzew na terenie Miasta Zielona Góra”) do działu **750** rozdz.75023 §4610 w kwocie **20.449,-zł** (DF,DI), dokonuje się w związku z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej przez Urząd Miasta (w sprawie przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu);
- 7) z działu **900** rozdz.90015 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Łężyca” – 40.000 zł – zadanie skreśla się w planie wydatków) oraz z działu **926** rozdz.92601 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Czarkowo dz. nr 315/111 (Łężyca)” – 300.000 zł – zadanie skreśla się w planie wydatków) do działu **900** rozdz.90095 §6050 w łącznej kwocie **340.000,-zł** (DD,DI), dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego „Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r.”;
- 8) w dziale **900** z rozdz.90095 §4260 do rozdz.90013 §4300 w kwocie **13.750,-zł** (DG), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania bieżącego „Prowadzenie ośrodka dla zwierząt dziko żyjących”;
- 9) z działu **900** rozdz.90095 §4210 do działu **926** rozdz.92695 §6050 w kwocie **6.500,-zł** (DD,DI), dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego „Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołectkiego” (sołectwo Krępa);
- 10) z działu **921** rozdz.92109 §2480 do działu **900** rozdz.90095 §6050 w kwocie **450.500,-zł** (DE-SK,DI), dokonuje się w związku z dofinansowaniem unijnego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra”;
- 11) z działu **926** rozdz.92695 §2360 do działu **854** rozdz.85412 §2360 w kwocie **20.000,-zł** (DE-SK,DE-WO), dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
6. Wraz ze zwiększeniem wydatków w budżecie miasta na rok 2020 **zwiększa się deficyt budżetu** o kwotę **14.821.199,-zł** oraz w celu jego sfinansowania **zwiększa się wysokość planowanych przychodów** pochodzących z wolnych środków o kwotę **14.821.199,-zł**.
7. 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” oraz załącznika nr 11 „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020” dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Kubicki

SKARBNIK MIASTA

Regina Renc

Justyna Wąsińska

Justyna Wąsińska
kierownik

Biurowo Budżetu i Rachunkowości