

**UCHWAŁA NR XLIV/391/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 6a w zw. z art. 212 ust. 2 pkt 1a, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, 6, 7 i 8, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 3.015.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 15.000,00 zł,
2. zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł.

**§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.015.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 139.980,00 zł,
2. zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 3.154.980,00 zł.

**§ 3. Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2021 po zmianach wynosi: dochody budżetu - 215.081.247,98 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 182.098.149,98 zł,
- dochody majątkowe - 32.983.098,00 zł, **wydatki budżetu - 243.779.056,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – 181.199.919,07 zł,
- wydatki majątkowe – 62.579.136,93 zł.

**§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 28.697.808,02 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 16.000.000,00 zł,
2. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.408.082,72 zł,
3. ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 25.000,00 zł,
4. 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 w kwocie 2.264.725,30 zł.

**§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/308/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – Wydatki budżetu na rok 2021 – INWESTYCJE – po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/308/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – Dochody związane z realizacją zadań zleconych na rok 2021 – po zmianie, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/308/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2021 – po zmianie, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 8. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXXVI/308/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2021 roku – po zmianie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. W uchwale Nr XXXVI/308/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021:**

- 1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 17.000.000,00 zł,
3. spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji – do kwoty 7.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do wysokości 561.632,93 zł z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę gminy.

6. zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 561.632,93 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy.”.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w BIP.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Nowej Soli

**Andrzej Petreczko**

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIV/391/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 268 425,00	3 000 000,00	29 268 425,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 459,41	15 000,00	83 459,41
	85195		Pozostała działalność	22 459,41	15 000,00	37 459,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 229,41	15 000,00	37 229,41
Razem:				212 066 247,98	3 015 000,00	215 081 247,98

**WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIV/391/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>79 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	79 000,00	71 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	71 000,00	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 647 274,00</b>	<b>-76 240,00</b>	<b>29 571 034,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 794 294,00	-76 240,00	20 718 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975 500,00	-71 000,00	904 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 479 294,00	-5 240,00	19 474 054,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 986 727,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 986 727,93</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 520 954,93	0,00	9 520 954,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 632,93	-561 632,93	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	561 632,93	561 632,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 747 730,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>17 747 730,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 857 631,40</b>	<b>-44 760,00</b>	<b>13 812 871,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200 911,00	-44 760,00	11 156 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 080,00	-29 760,00	418 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-15 000,00	665 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 945 448,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53 945 448,06</b>
	80104		Przedszkola	18 508 205,72	-80 000,00	18 428 205,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 398 562,00	-80 000,00	3 318 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	468 150,00	-39 220,00	428 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	39 220,00	107 670,00
	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	1 452 085,00	80 000,00	1 532 085,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 754,00	80 000,00	626 754,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 743 756,41</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 808 756,41</b>
	85195		Pozostała działalność	83 659,41	65 000,00	148 659,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578,94	11 000,00	20 578,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,43	1 800,00	3 621,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,68	600,00	912,68
		4260	Zakup energii	30,36	-30,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	1 300,00	11 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	686,00	330,36	1 016,36
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 772 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 772 984,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 851 219,00	250 000,00	18 101 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 253 000,00	250 000,00	15 503 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 821 765,00	-250 000,00	4 571 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				240 764 056,00	3 015 000,00	243 779 056,00

# WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021 - INWESTYCJE

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/391/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>203 270,00</b>
	15095		Pozostała działalność	203 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 270,00
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli	203 270,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 419 077,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 005 023,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 005 023,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania "Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi woj. nr 315 - etap III"	1 005 023,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 750 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 1044 F Nowa Sól - Nowe Żabno- budowa ścieżki rowerowej"	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na sfinansowanie kosztów realizacji robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej"	1 000 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Przemysłowej (budowa lewoskrętu)"	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 584 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 474 054,00
			Budowa drogi gminnej łączącej rondo "DOZAMET" z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli	5 842 076,00
			Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej w m. Nowa Sól	14 760,00
			Budowa ulicy Dolnośląskiej - III etap	20 000,00
			Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z planem wieloletnim: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wrocławskiej nr 23-25; Przebudowa drogi wewnętrznej - os. Kossaka, chodnik Ustronie	25 000,00
			Dokumentacja projektowa na "Budowa drogi wewnętrznej na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól - działka nr 905/3 obręb 5" oraz "Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Wielkopolskiej"	0,00

		Dokumentacja projektowa: 1) Przebudowa dróg na os. Pleszówek - ul. Grunwaldzka, Kombatantów, Sobieskiego, Wiejska, Orkana oraz przebudowa chodników na ul. Botanicznej oraz budowa chodnika na ul. Zygmunta Starego; 2) Budowa drogi gminnej - ul. Nowszej na os. Pleszówek	60 000,00
		Dokumentacja projektowa: Budowa dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól	75 000,00
		Dokumentacja projektowa: Budowa dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA	106 103,00
		Dokumentacja projektowa: Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	632 793,00
		Dokumentacja projektowa: Przebudowa/rozbudowa ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana	245 400,00
		Parking wzdłuż drogi do przystani	300 000,00
		Przebudowa chodników i jezdnii ul. Harcerskiej	235 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Szarych Szeregów	415 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Szkolnej	400 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Wandy	350 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. nr 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 846, 865/6, 850/11	620 000,00
		Przebudowa drogi w ciągu ul. Paderewskiego w Nowej Soli	175 000,00
		Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i Drzymały	1 763 742,00
		Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli	5 030 626,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego	88 554,00
		Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 850 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 165/93 i 172/35, obręb 0002 zlokalizowanych przy os. Konstytucji 3 Maja w m. Nowa Sól	55 000,00
		Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu Lubuskiego Trójmiasta. Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszo-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ulicy 1 Maja w Nowej Soli	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakup 5 sztuk parkomatów	110 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Pogłębienie kanału Portowego w Nowej Soli	80 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 122 586,93</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 062 586,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitsa na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 437 503,00
		Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	0,00
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	4 437 503,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 053 451,00
		Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	573 976,00
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	3 479 475,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup statków pasażerskich	0,00

		Zniesienie współwłasności statku Laguna	0,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	561 632,93
		Zniesienie współwłasności statku Laguna	561 632,93
63095		Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rewitalizacja dzielnicy Portowej - etap III: Rozbudowa Infrastruktury Centrum Informacji Turystycznej w Nowej Soli - "Kącik aktywnego turysty"	60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 897 805,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 897 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 359,00
		Budowa garaży przy ul. Topolowej w Nowej Soli	25 000,00
		Budowa miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego	850 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Jaracza - Społeczne Centrum Wsparcia	50 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	2 816 359,00
		Przygotowanie terenu inwestycyjnego w południowej części miasta Nowa Sól	17 000,00
		Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	150 000,00
		Rozbudowa noclegowni w Nowej Soli przy ul. Topolowej o obiekt Ogrzewalni	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	969 446,00
		Wykup gruntów	969 446,00
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
		Objęcie przez Gminę Nowa Sól - Miasto udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Lubuskie Trójmiasto" Spółka z o.o. z/s w Zielonej Górze	3 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>
	71035	Cmentarze	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Remont ogrodzenia (od strony ul. Ceglanej) oraz kaplicy przedpogrzebowej (w tym remont chłodni) - cmentarz przy ul. Wandy	300 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 300,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Zakup oprogramowania do rozbudowy Aplikacji Wspierającej USC	12 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
		Zakup systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni i punktach koncentracji	40 000,00
		Zakup systemu zamków elektronicznych do pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli	40 000,00
		Zakup urządzenia do analizy logów zbierające informacje z komputerów, serwerów oraz innych urządzeń wymagających bieżącego nadzoru i analizy pod kątem bezpieczeństwa	40 000,00
		Zakup urządzenia śledzącego ruch wewnętrzny - ruch sieciowy	40 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki kolorowej - SP	15 000,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej do służbowego wykorzystania dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Nowej Soli	110 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakup pojazdu patrolowego na potrzeby Straży Miejskiej w Nowej Soli	145 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 108 101,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	650 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 231,00
			Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i ociepleniem dachu w Szkole Podstawowej Nr 3	611 231,00
			Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowej Soli	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup wiat rowerowych z montażem na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5	34 000,00
	80104		Przedszkola	373 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 200,00
			Przebudowa II części tarasu od strony placu zabaw (wymiana nawierzchni i udrożnienie odpływów wodnych, montaż barierki, renowacja tynku) w Przedszkolu Nr 6	130 200,00
			Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu Nr 7 z OI od budynku "B" do granicy działki	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 670,00
			Wymiana kotła gazowego c.o. w Przedszkolu Nr 6	39 220,00
			Zakup nowych kociołków warzelnych do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 9 z OI	16 200,00
			Zakup pieca gazowego do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 7 z OI	11 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego z elementami wyposażenia do kuchni przedszkolnej Przedszkola Nr 5	16 000,00
			Zakup zestawu "Mała forteca" na plac przedszkolny Przedszkola Nr 7 z OI	12 000,00
			Zakup zestawu zabawowego PRO ZO3 do Przedszkola Nr 12	13 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
			Przystosowanie budynków szkół podstawowych Nr 2 i Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnościami w ramach projektu "DOSTĘPNA SZKOŁA"	84 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>666 997,00</b>
	85111		Szpital ogólny	316 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc rzeczową Powiatowi Nowosolskiemu w formie sprzętu medycznego tj. sześciu kardiomonitorów dla Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli	25 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	291 997,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu w celu realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia w WS SP ZOZ w Nowej Soli	291 997,00
		Dotacja celowa na pomoc rzeczową Powiatowi Nowosolskiemu w formie sprzętu medycznego tj. sześciu kardiomonitorów dla Oddziału Urologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli	0,00
85112		Szpitale kliniczne	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie niezbędnych zakupów i nakładów inwestycyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Szpitala Tymczasowego utworzonego w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o.	250 000,00
85195		Pozostała działalność	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na modernizację budynku wraz z parkingiem	100 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>759 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	649 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS	649 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Utworzenie Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w Nowej Soli	10 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 947 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 422 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 000,00
		Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Mickiewicza tzw. Park Zdrowia	37 000,00
		Dokumentacje projektowe na zagospodarowanie terenów zielonych	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry	245 000,00
		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Traugutta i Kasprzaka w Nowej Soli	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli	1 875 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	342 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00

		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	342 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Kasprowicza	110 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Kochanowskiego	70 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Orzeszkowej	60 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Sienkiewicza (na odcinku od budynku nr 32 do ul. Kraszewskiego)	115 000,00
		Dokumentacje projektowe na 2022 r.	40 000,00
		Doświetlenie 15 przejść dla pieszych	145 000,00
		Inwentaryzacja sieci oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem koncepcji modernizacji oświetlenia mającego na celu wydzielenia oświetlenia z sieci ENEA	300 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 523 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 503 000,00
		Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	2 783 000,00
		Przystań Kajakowa - modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego	480 000,00
		Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	12 240 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Park Krasnala 2 "Górka p. Jurka"	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup telefonu mobilnego - zestaw	0,00

<b>Razem:</b>	62 579 136,93
---------------	---------------

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2021 - ZLECONE**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIV/391/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 312,37</b>
	01095		Pozostała działalność	3 312,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 312,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 230,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 731,00
	75056		Spis powszechny i inne	45 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 499,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 102,34</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 102,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 102,34
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230,00</b>
	85195		Pozostała działalność	230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 539,83</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	836 440,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596 790,25
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	239 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 141,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 141,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 958,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 958,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 382 994,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 517 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 517 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 726 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 726 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 061 708,54</b>

# WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2021 - ZLECONE

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIV/391/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 312,37</b>
	01095		Pozostała działalność	3 312,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 247,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 230,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00
	75056		Spis powszechny i inne	45 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 700,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 102,34</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 102,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 530,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	376 660,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230,00</b>
	85195		Pozostała działalność	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>863 539,83</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	836 440,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 907,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 896,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 141,58
		3110	Świadczenia społeczne	22 678,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 920,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 382 994,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 517 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 226 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 726 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 568 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 666,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 061 708,54</b>

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2021 roku

<i>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.		3.	4.	5.
<b>600</b>					<b>2.755.023,00</b>
	60013	6309			1.005.023,00
	60014	6300			1.750.000,00
<b>750</b>					<b>43.952,40</b>
	75020	2710			43.952,40
<b>851</b>					<b>701.997,00</b>
	85111	6300			291.997,00
	85112	6300			250.000,00
	85154	2710			60.000,00
	85195	6220			100.000,00
<b>921</b>				<b>5.319.070,00</b>	<b>20.000,00</b>
	92109	2480		2.154.000,00	
	92116	2480		2.055.070,00	
	92118	2480		1.110.000,00	
	92195	2710			20.000,00
<b>926</b>					<b>30.000,00</b>
	92601	2710			30.000,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>0,00</b>	<b>5.319.070,00</b>	<b>3.550.972,40</b>
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.		3.	4.	5.
<b>801</b>				<b>4.873.339,23</b>	
	80101	2540		799.630,00	
	80104	2540		3.318.562,00	
	80149	2540		626.754,00	
	80150	2540		113.863,00	
	80153	2540		14.530,23	
<b>851</b>					<b>151.500,00</b>
	85153	2360			15.000,00
	85154	2360			136.500,00
<b>852</b>					<b>3.220.000,00</b>
	85203	2360			430.000,00
	85228	2360			2.600.000,00
	85295	2360			190.000,00
<b>854</b>				<b>105.852,00</b>	
	85404	2540		105.852,00	
<b>921</b>					<b>560.000,00</b>
	92105	2360			210.000,00
	92120	2720			350.000,00
<b>926</b>					<b>1.100.000,00</b>
	92605	2360			1.100.000,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>0,00</b>	<b>4.979.191,23</b>	<b>5.031.500,00</b>



**Ogółem dotacje udzielone z budżetu 18.880.733,63 zł**

w tym:

- dotacje na zadania bieżące 15.483.713,63 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 3.397.020,00 zł

## Uzasadnienie

**Plan dochodów budżetowych na rok 2021 zwiększa się o kwotę 3.015.000,00 zł, a w tym:**

**- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł, a w tym:**

1. w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej,

**- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł, a w tym:**

1. w dziale 700, rozdziale 70095 wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Nowa Sól – Miasto 60 tys. udziałów po 50 zł każdy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Lubuskie Trójmiasto” spółka z o.o., utworzonej na podstawie uchwały nr XLII/385/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Plan wydatków budżetowych na rok 2021 zwiększa się o kwotę 3.015.000,00 zł, a w tym:**

**- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 139.980,00 zł, a w tym:**

1. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
2. w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.760,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
3. w dziale 801 dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 80.000,00 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu miasta dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku ze zwiększeniem liczby dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci,
4. w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza się wydatki bieżące w MZdOP o kwotę 39.220,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych,
5. w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie transportu do punktów szczepień oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach,

**- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 3.154.980,00 zł, a w tym:**

1. w dziale 400, rozdziale 40004 zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP 6,3 MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli” o kwotę 71.000,00 zł. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z przedłużającego się wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Do 30 czerwca 2021 r. nie zdołano wydatkować kwoty 141.000,00 zł wydatków niewygasających z 2020 r. i dlatego zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.



2. dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie pn. „Budowa dróg wewnętrznych w ciągu ul. Wielkopolskiej w m. Nowa Sól” o kwotę 5.240,00 zł,

3. w dziale 600, rozdziale 60041 dokonuje się zmiany nazwy zadania „Pogłębienie kanału Portowego w Nowej Soli – dokumentacja projektowa” na zadanie o następującym brzmieniu: „Pogłębienie kanału Portowego w Nowej Soli”. Zmiana nazwy wynika z podjęcia działań związanych z zamiarem wykonania w 2021 roku, poza dokumentacją projektową, również pogłębienia części kanału portowego.

4. w dziale 630, rozdziale 63003 wydatki majątkowe w kwocie 561.632,93 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zniesienie współwłasności statku Laguna” przeniesiono z § 6050 do nowego § 6150 – wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

5. w dziale 700, rozdziale 70095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Objęcie przez Gminą Nowa Sól – Miasto udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” Spółka z o.o. z/s w Zielonej Górze” na kwotę 3.000.000,00 zł.

6. w dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup i wymiana kotła gazowego c.o. w Przedszkolu Nr 6” na kwotę 39.220,00 zł. Konieczność dokonania zmiany wynika ze złego stanu technicznego kotła gazowego c.o. Z-93 firmy FAKOT zamontowanego w kotłowni Przedszkola Nr 6 przy ul. Kasprzaka 3 i koniecznością jego wymiany.

7. w dziale 851, rozdziale 85195 zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na modernizację budynku wraz z parkingiem” o kwotę 50.000,00 zł.

8. w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększa się nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Przystań Kajakowa – modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego” o kwotę 250.000,00 zł. W celu wykonania zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wartość robót określona w ofercie wykonawcy jest wyższa w porównaniu z kosztorysem inwestorskim zadania, stąd wynika konieczność zwiększenia planu wydatków.

9. w dziale 926, rozdziale 92604 zmniejsza się wydatki majątkowe w MOSiR na zakup inwestycyjny pn. „Zakup telebimu mobilnego – zestaw” o kwotę 250.000,00 zł. Rezygnacja z zakupu spowodowana jest koniecznością przesunięcia środków na remont Przystani Kajakowej MOSiR, w związku z realizacją umowy DS.II.512.1.12.2021 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Lubuskiego na zadanie pn. „Przystań Kajakowa w Nowej Soli – Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego”, w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.015.000,00 zł i wynoszą 215.081.247,98 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.015.000,00 zł i wynoszą 243.779.056,00 zł.

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto po wprowadzonych zmianach zamyka się planowanym deficytem w wysokości 28.697.808,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 16.000.000,00 zł,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.408.082,72 zł,



3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 25.000,00 zł,
4. 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 w kwocie 2.264.725,30 zł.

Zgodnie z dyspozycją wynikająca z art. 216 ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych jednym z elementów uchwały budżetowej jest limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt, innym niż określone w pkt 6.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 212 ust. 2 pkt 1a organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

Stosownie do ww. zapisów wprowadza się w części normatywnej uchwały budżetowej zapis:

1. w § 9 uchwały Nr XXXVI/308/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto, dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do wysokości 561.632,93 zł z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe.”

2. w § 10 uchwały Nr XXXVI/308/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto, dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 561.632,93 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy.”

**Ulega zmianie załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej na rok 2021 – Wydatki budżetu na rok 2021 - INWESTYCJE – w którym wprowadza się zmiany wynikające z projektu uchwały, i który po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Ulega zmianie załącznik Nr 6** do uchwały budżetowej na rok 2021 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych na rok 2021, uwzględniająca zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta, i który po zmianach, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**Ulega zmianie załącznik Nr 7** do uchwały budżetowej na rok 2021 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2021, uwzględniająca zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta, i który po zmianach, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**Ulega zmianie załącznik Nr 9** do uchwały budżetowej na rok 2021 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2021 roku – w którym wprowadza się zmiany wynikające z projektu uchwały i który po zmianach, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

PREZYDENT MIASTA  
Nowa Sól  
Jacek Milewski