

**UCHWAŁA NR XXXVI/301/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

**§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.971.162,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 1.971.162,00 zł.

**§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 580.529,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 453.471,00 zł,  
2. zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 127.058,00 zł.

**§ 3. Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi:**

**dochody budżetu - 221.239.050,65 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 177.251.174,47 zł,
- dochody majątkowe - 43.987.876,18 zł,

**wydatki budżetu - 231.598.936,29 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 172.016.070,65 zł,
- wydatki majątkowe – 59.582.865,64 zł.

**§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 10.359.885,64 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.359.885,64 zł.

**§ 5. Ustala się przychody budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 16.459.885,64 zł i rozchody w wysokości 6.100.000,00 zł,** określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XX/169/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wydatki budżetu na rok 2020 – INWESTYCJE – po zmianach, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XX/169/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – Dochody związane z realizacją zadań zleconych na rok 2020 – po zmianie, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XX/169/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2020 – po zmianie, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XX/169/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2020 roku – po zmianie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.**

**§ 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 2020**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/301/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 693 232,00</b>	<b>1 754 236,00</b>	<b>3 447 468,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 457,00	1 754 236,00	2 052 693,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 927,00	1 759 236,00	1 968 163,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 482 387,18</b>	<b>210 126,00</b>	<b>40 692 513,18</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 126,00	210 126,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	210 126,00	210 126,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>50 319 447,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>50 326 247,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 870,00	6 800,00	1 177 670,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 800,00	6 800,00
<b>Razem:</b>				219 267 888,65	1 971 162,00	221 239 050,65

# WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/301/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	15095		Pozostała działalność	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 650 156,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>11 615 156,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 650 156,00	-35 000,00	11 615 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	-35 000,00	66 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 647 424,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>12 732 424,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 647 424,00	85 000,00	12 732 424,00
		4260	Zakup energii	2 019 970,00	100 000,00	2 119 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 221,00	-15 000,00	1 463 221,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 495 986,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>13 395 986,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 362 914,00	-100 000,00	1 262 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 659,00	-100 000,00	895 659,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 463 680,43</b>	<b>-89 110,00</b>	<b>49 374 570,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 319 602,00	-3 605,00	26 315 997,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 475,00	-1 344,00	773 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 515 185,82	11 200,00	16 526 385,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 515,00	-9 000,00	90 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 791,18	2 500,00	500 291,18
		4270	Zakup usług remontowych	433 461,00	1 500,00	434 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 390,00	-1 000,00	14 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 835,60	531,00	468 366,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 015,00	-4 061,00	22 954,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 344,40	-786,00	2 558,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,54	-1 100,00	2 992,54
		4430	Różne opłaty i składki	28 260,88	2 469,00	30 729,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 214,61	-2 261,00	796 953,61
		4480	Podatek od nieruchomości	321,00	-3,00	318,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 840,00	-1 200,00	42 640,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 410,00	-1 050,00	14 360,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 946 011,06	-510,00	2 945 501,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 646,00	-510,00	67 136,00
	80195		Pozostała działalność	1 489 557,00	-84 995,00	1 404 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 211,00	-46 241,00	468 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 848,00	1 344,00	19 192,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 420,00	-40 098,00	20 322,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 501 685,94</b>	<b>714,00</b>	<b>1 502 399,94</b>
	85401		Świetlice szkolne	880 685,94	714,00	881 399,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 536,00	674,00	120 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00	40,00	12 146,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 247 922,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>53 254 722,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 389 178,00	6 800,00	1 395 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 887,00	6 800,00	198 687,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 915 390,00</b>	<b>-371 875,00</b>	<b>5 543 515,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 100,00	-371 875,00	1 866 225,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 145 850,00	-371 875,00	1 773 975,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 070 118,82</b>	<b>-37 058,00</b>	<b>18 033 060,82</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 081 123,18	-37 058,00	6 044 065,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-37 058,00	252 942,00
<b>Razem:</b>				<b>232 179 465,29</b>	<b>-580 529,00</b>	<b>231 598 936,29</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody budżetu ogółem:</b>			<b>16.459.885,64</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16.384.885,64
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75.000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>Rozchody budżetu ogółem:</b>			<b>6.100.000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4.000.000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100.000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.000.000,00

# **WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020 - INWESTYCJE**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVI/301/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000,00</b>
	15095		Pozostała działalność	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>141 000,00</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
			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	141 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 315 640,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 040 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 387,00
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	460 387,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 513,00
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego	580 513,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 230 168,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 168,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania "Budowa obwodnicy w ciągu drogi woj. nr 315 - etap III"	3 230 168,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. "Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej"	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 894 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 784 572,00
			Budowa drogi gminnej - ul. Słonecznikowej w Nowej Soli	2 192 000,00
			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	4 324 478,00
			Budowa pętli do zawracania wraz z przyległymi miejscami postojowymi dla autobusów oraz budowa placu plenerowego na potrzeby organizacji imprez masowych przy Al. Wolności w Nowej Soli	789 770,00
			Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem: przebudowa ul. Chopina	76 260,00
			Dokumentacja projektowa "Odnowa dywanikowa nawierzchni ul. Zjednoczenia w Nowej Soli" oraz prace przygotowawcze dla realizacji zadania "Przebudowa ul. Wyspiańskiego, ul. Dąbrowskiego i ul. Drzymały"	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg na terenie inwestycyjnym w południowej części m. Nowa Sól"	15 000,00
			Dokumentacja projektowa na "Budowę dróg wewnętrznych na terenie byłej fabryki ODRA"	30 000,00

		Dokumentacja projektowa na "Przebudowę/rozbudowę ulic na os. Pleszówek, w tym: ul. Wilcza, Graniczna, Nowa, Metalowca, Leśna, Odlewnika, Okrzei, Morelowa, Miodowa, Jedności Robotniczej, Współczesna, Różana oraz budowę drogi na dz. nr 1052 i 383 w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem"	25 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. 315	23 370,00
		Dokumentacja projektowa: Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Towarową z ul. Topolową w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	39 207,00
		Dokumentacja projektowa: przebudowy dróg gminnych w ciągu ul. Bankowej i Zamenhofs w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego	79 950,00
		Port rowerowy przy Pływalni, Hali Sportowej i Centrum Obsługi Pasażerów	0,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Jaracza	120 000,00
		Przebudowa chodników w ciągu ul. Wesołej	500 000,00
		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	90 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 102425F	4 305,00
		Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli	1 500 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego - Kościuszki - Waryńskiego	1 930 232,00
		Rozbudowa ul. Chopina oraz budowa ul. Lutosławskiego, Kurpińskiego, Karłowicza, Nowowiejskiego i Kilara w Nowej Soli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 553,00
		Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli	884 553,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 115 447,00
		Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli	9 115 447,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Zakup 5 sztuk parkomatów	110 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 604 156,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 604 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00
		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	66 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 204 916,00
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	7 204 916,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 332 740,00
		Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie obszar L	30 752,00
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	4 301 988,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 914 902,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 914 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 221,00
		Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli	169 500,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania miejskiego zaplecza gospodarczo-technicznego	60 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej "CAS"	1 233 721,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00



		Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 681,00
		Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	0,00
		Rewitalizacja dzielnicy Portowej w Nowej Soli - etap III	1 091 681,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Wykup gruntów	220 000,00
		Zakup ciągnika rolniczego	140 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>420 000,00</b>
	71035	Cmentarze	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Nowej Soli wraz z utwardzeniem terenu położonego na dz. nr 429, 432/14, 432/21 i wymiana istniejących punktów świetlnych, w tym remont nawierzchni alejki wewnątrz cmentarza	420 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 196,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00
		Adaptacja pomieszczeń na ul. Drzymały na pomieszczenia biurowe	0,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci LAN w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli	43 000,00
		Monitoring - kamery zewnętrzne uzupełnienie do wspólnot	0,00
		Montaż stolarki okiennej PCV w Urzędzie Stanu Cywilnego	30 500,00
		Wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na ul. Drzymały na pomieszczenia biurowe	0,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku B II piętro	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 696,00
		Zakup samochodów służbowych	118 696,00
		Zakup systemu ochrony danych przed wyciekami w ramach polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim Nowa Sól - analiza ryzyka	120 000,00
		Zakup szafy zarządzającej kluczami do pomieszczeń biurowych w Urzędzie	0,00
		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	20 000,00
		Zakup zasilacza awaryjnego UPS APC Smart-UPS RT 6000VA 230V model SURT6000XLI	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 300,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Nowej Soli	22 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego do działań operacyjnych dla KP PSP w Nowej Soli	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	36 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00
		Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej	36 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 752,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	287 241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 241,00
		Budowa Placu Zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli	203 541,00
		Kompleksowa przebudowa oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z przebudową zagospodarowania terenu	75 000,00
		Modernizacja szkolnego PATIO - zmiana nawierzchni w SP Nr 3	8 700,00
		Zagospodarowanie z utwardzeniem terenów wokół SP Nr 8	0,00
80104		Przedszkola	184 511,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 711,00
		Przebudowa tarasu od strony placu zabaw - etap I na obiekcie Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli, ul. Kasprzaka 3	95 371,00
		Wykonanie wymiany ogrodzenia frontowego, łącznie z furtką i brama wjazdową na obiekcie Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli, Os. Konstytucji 3 Maja 12H	55 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00
		Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w PP Nr 2	11 500,00
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w PP Nr 1	22 300,00
80195		Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wykonanie stałego automatycznego systemu nawadniania oraz sieci rurociągów przesyłowych na terenie Centrum Matematyczno-Informatyczno-Przyrodniczym - Odra N w Nowej Soli	70 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>861 997,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	541 997,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 997,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na zakup respiratorów dla WS SP ZOZ w Nowej Soli	250 000,00
		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
	85112	Szpitala 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 zakupu pierwszego wyposażenia (medycznego i niemiedycznego) do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze	250 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup aparatury do prowadzenia terapii Biofeedback	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli na zakup i wymianę podgrzewaczy wody	22 632,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Nowej Soli na wykonanie monitoringu budynku Ośrodka wraz z rejestratorem	27 368,00
		Dotacja dla SP ZOZ w Nowej Soli na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacji	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 206 836,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	450 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Kasprowicza 8 na nową siedzibę ŚDS	450 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 730 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 557,00
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 669 557,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		Macierz dyskowa (dysk sieciowy NAS)	27 000,00
		Serwer z oprogramowaniem (wymiana ze względu na brak wsparcia technicznego przez producenta systemu operacyjnego od 14.01.2020 r.)	34 000,00
85295		Pozostała działalność	1 026 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 279,00
		Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Nowej Soli	1 026 279,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>28 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli	28 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>575 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
		Budowa placu zabaw dla niepełnosprawnych na działce nr ew. 154/4 w m. Nowa Sól	90 000,00
		Przebudowa placu na dz. nr 368/7 i 367/19 (podwórko Witosza-Parafialna)	0,00
		Zagospodarowanie terenu po Ars Medice w Parku Odry	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Zygmunta Starego w Nowej Soli	120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Pilotaż	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Etap I	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej na terenie skweru im. Sybiraków przy ul. Piłsudskiego - Drzewnej w Nowej Soli"	38 000,00
		Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Gimnazjalnej, ul. Wróblewskiego	133 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	102 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kablowej linii oświetleniowej w ciągu ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Kochanowskiego oraz ul. Sienkiewicza (na odcinku od budynku nr 32 do ul. Kraszewskiego)	25 000,00
		Rozbudowa kablowej linii oświetleniowej w ciągu drogi gminnej nr 102425F w Nowej Soli	48 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257 250,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 250,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 250,00
			Kinowy szerokopasmowy zestaw głośników efektowych	0,00
			Zakup wciągarek elektrycznych 3 szt.	92 250,00
	92118		Muzea	165 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
			Montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym muzeum	65 000,00
			Zakup makiety kolejowo-krajobrazowej oraz wykonanie obudowy makiety i opłacenie PCC	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 209 836,64</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 956 894,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 690 782,00
			Budowa hali sportowej w Nowej Soli	0,00
			Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	10 690 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym "ODRA"	30 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	236 112,64
				236 112,64
	92604		Instytucje kultury fizycznej	252 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 942,00
			Zakup maszyny myjąco-szorującej - Aku Basen	21 832,00
			Zakup minitraktora ogrodniczego na Park Krasnala	59 000,00
			Zakup samochodu Bus 9-osobowy - dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych	172 110,00
			Zakup tablicy informacyjnej LED na obiekt hali widowiskowo-sportowej	0,00
<b>Razem:</b>				<b>59 582 865,64</b>

**DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020 - ZLECONE**

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXXVI/301/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 080,17</b>
	01095		Pozostała działalność	4 080,17
		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	4 080,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>566 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 672,00
		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	543 672,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00
		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	22 824,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>266 739,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		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	7 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 540,00
		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	209 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 599,00
		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	49 599,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00
		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	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>342 769,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342 769,37
		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	342 769,37
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220,00</b>
	85195		Pozostała działalność	220,00
		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	220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>739 393,93</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	701 215,25
		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	501 215,25
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 897,68
		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	28 897,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751,00
		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	4 751,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 530,00
		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	4 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 499 597,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 205 735,00
		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	34 205 735,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 993 909,00
		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	13 993 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 702,00
		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	1 702,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 870,00
		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	1 170 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 381,00
		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	127 381,00
<b>Razem:</b>				<b>51 419 395,47</b>

**WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2020 - ZLECONE**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI/301/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 080,17</b>
	01095		Pozostała działalność	4 080,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>566 496,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 024,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>266 739,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,23
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 599,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234,80
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>342 769,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342 769,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 746,25

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 629,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220,00</b>
	85195		Pozostała działalność	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>739 393,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	701 215,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 433,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 024,75
		4220	Zakup środków żywności	5 529,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 927,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 176,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 897,68
		3110	Świadczenia społeczne	28 319,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>49 499 597,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 205 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 917 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 993 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 920 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 169,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00
85504		Wspieranie rodziny	1 170 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 132 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 381,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 381,00

<b>Razem:</b>			51 419 395,47
---------------	--	--	---------------

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2020 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>3.380.168,00</b>
	60013	6309			3.230.168,00
	60014	6300			150.000,00
<b>750</b>					<b>50.122,00</b>
	75020	2710			50.122,00
<b>851</b>					<b>891.997,00</b>
	85111	6300			541.997,00
	85112	6300			250.000,00
	85154	2710			50.000,00
	85195	6220			50.000,00
<b>921</b>				<b>4.681.265,00</b>	<b>277.250,00</b>
	92109	2480		1.773.975,00	
	92109	6220			92.250,00
	92116	2480		1.897.290,00	
	92118	2480		1.010.000,00	
	92118	6220			165.000,00
	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>4.681.265,00</b>	<b>4.629.537,00</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>4.463.618,25</b>	
	80101	2540		773.131,00	
	80104	2540		2.962.328,00	
	80149	2540		614.524,00	
	80150	2540		100.889,00	
	80153	2540		12.746,25	
<b>851</b>					<b>125.000,00</b>
	85153	2360			30.000,00
	85154	2360			95.000,00
<b>852</b>					<b>3.244.316,00</b>
	85203	2360			386.000,00
	85228	2360			2.708.316,00
	85295	2360			150.000,00
<b>854</b>				<b>75.447,00</b>	
	85404	2540		75.447,00	
<b>921</b>					<b>585.000,00</b>

	92105	2360			190.000,00
	92120	2720			395.000,00
<b>926</b>					<b>1.000.000,00</b>
	92605	2360			1.000.000,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>0,00</b>	<b>4.539.065,25</b>	<b>4.954.316,00</b>
<p><b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu 18.804.183,25 zł</b></p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje na zadania bieżące      14.324.768,25 zł</p> <p>- dotacje na zadania inwestycyjne   4.479.415,00 zł</p>					

## Uzasadnienie

**Plan dochodów budżetowych na rok 2020 zwiększa się o kwotę 1.971.162,00 zł, a w tym:**

**- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.971.162,00 zł, a w tym:**

1. w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł z wpływów z różnych opłat,
2. w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.759.236,00 zł z tytułu wpływów z podatku VAT za lata ubiegłe,
3. w dziale 758, rozdziale 75802 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 210.126,00 zł z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma ST3.4751.10.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r.,
4. w dziale 855, rozdziale 85504 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” realizowanego przez MOPS w Nowej Soli,

**Plan wydatków budżetowych na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 580.529,00 zł, a w tym:**

**- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 453.471,00 zł, a w tym:**

1. dokonuje się przesunięcia wydatków między działami: z działu 750, rozdziału 75011 zmniejsza się wydatki osobowe pracowników o kwotę 100.000,00 zł i przesuwa się do działu 700, rozdziału 70005 z przeznaczeniem na zakup energii,
2. w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.344,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Miasta dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
3. w dziale 801, rozdziale 80101 dokonuje się przesunięcia środków w SP Nr 1 w następujący sposób:
  - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.200,00 z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych, o kwotę 531,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, o kwotę 2.469,00 zł z tytułu różnych opłat i składek,
  - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych, o kwotę 4.061,00 zł z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 786,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, i kwotę 1.100,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych, o 3,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 1.200,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.050,00 zł z tytułu szkoleń pracowników,
4. dokonuje się przesunięcia środków w SP Nr 1 w kwocie 510,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z działu 801, rozdziału 80150 do działu 854, rozdziału 85401 z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego,
5. w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki w SP Nr 5 o kwotę 2.261,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
6. w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.241,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (mniej niż planowano odpraw emerytalnych),
7. w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.344,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek dla jednostek oświatowych,
8. w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się udział własny w zadaniu „Zdalna Szkoła +” o kwotę 40.098,00 zł,
9. w dziale 854, rozdziale 85401 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 8 o kwotę 164,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i o kwotę 40,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
10. w dziale 855, rozdziale 85504 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.800,00 zł z tytułu środków na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2020” realizowanego przez MOPS w Nowej Soli,





11. w dziale 921, rozdziale 92109 zmniejsza się dotację podmiotową dla NDK o kwotę 371.875,00 zł,

**- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 580.529,00 zł, a w tym:**

1. w dział 150, rozdziale 15095 zmniejsza się nakłady finansowe w zadaniu „Utworzenie innowacyjnego Centrum Wsparcia Startupów (MŚP) w Nowej Soli” o kwotę 40.000,00 zł,

2. w dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się zmiany nazwy zadania „Odnowa dywanikowa nawierzchni ul. Zjednoczenia w Nowej Soli” poprzez rozszerzenie zakresu w nazwie na następujące „Dokumentacja projektowa „Odnowa dywanikowa nawierzchni ul. Zjednoczenia w Nowej Soli” oraz prace przygotowawcze dla realizacji „Przebudowa ul. Wyspiańskiego, ul. Dąbrowskiego i ul. Drzymały”,

3. w dziale 630, rozdziale 63003 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „RE ODRA – adaptacja zabytкового budynku byłej willi A. Gruschwitsza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli” o kwotę 35.000,00 zł,

4. w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejsza się nakłady na zadanie „Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli” o kwotę 15.000,00 zł,

5. w dziale 926, rozdziale 92604 wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się nakłady na „Zakup maszyny myjąco-szorującej – Aku Basen” o kwotę 8.168,00 zł,

- zmniejsza się nakłady na „Zakup samochodu Bus 9-cio osobowy – dostosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych” o kwotę 47.890,00 zł,

- rezygnuje się z realizacji zakupu inwestycyjnego „Zakup tablicy informacyjnej LED na obiekt hali widowiskowo-sportowej” na kwotę 40.000,00 zł,

- wprowadza się nowy zakup inwestycyjny pn. „Zakup minitraktora ogrodniczego na Park Krasnala” na kwotę 59.000,00 zł,

6. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację zadań:

- „Budowa drogi gminnej łączącej rondo „DOZAMET” z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego” w kwocie 1.128.458,00 zł

- „Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli” na kwotę 523.864,00 zł,

zmniejszając tym samym udział własny w łącznej kwocie 1.652.322,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.971.162,00 zł i wynoszą 221.239.050,65 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 580.529,00 zł i wynoszą 231.598.936,29 zł.

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto po wprowadzonych zmianach zamyka się planowanym deficytem w wysokości 10.359.885,64 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.359.885,64 zł.

**Ulega zmianie załącznik Nr 4** do uchwały budżetowej na rok 2020 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku – w którym wprowadza się zmiany wynikające z projektu uchwały, i który po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Ulega zmianie załącznik Nr 3** do uchwały budżetowej na rok 2020 – Wydatki budżetu na rok 2020 - INWESTYCJE – w którym wprowadza się zmiany wynikające z projektu uchwały, i który po zmianach, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**Ulega zmianie załącznik Nr 6** do uchwały budżetowej na rok 2020 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych na rok 2020 – uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta, który po zmianie, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**Ulega zmianie załącznik Nr 7** do uchwały budżetowej na rok 2020 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2020 – uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta, który po zmianie, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

**Ulega zmianie załącznik Nr 9** do uchwały budżetowej na rok 2020 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2020 roku – po zmianie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.