

**UCHWAŁA NR XX/166/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 1.444.035,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1. zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 80.406,00 zł,
2. zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.524.441,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 14.019.198,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1. zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 239,00 zł,
2. zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 14.019.437,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi:

dochody budżetu - 204.078.985,50 zł., w tym:

- dochody bieżące – 159.722.397,12 zł.,
- dochody majątkowe - 44.356.588,38 zł.,

wydatki budżetu - 198.078.985,50 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 154.873.418,50 zł.,
- wydatki majątkowe – 43.205.567,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w wysokości 6.000.000,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł., określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. – Wydatki budżetu na rok 2019 – INWESTYCJE – po zmianach, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. – Dochody związane z realizacją zadań zleconych na rok 2019 – po zmianie, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2019 – po zmianie, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2019 roku – po zmianie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 5.000.000 zł.,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. 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 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/166/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 356 240,00	-2 142 070,00	16 214 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 917 500,00	-2 142 070,00	7 775 430,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 810,00	2 647,00	20 457,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	894 717,00	-894 717,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 233 337,00	-3 966 573,58	4 266 763,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 716 573,58	2 716 573,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 490 750,00	1 120 276,00	29 611 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 490 750,00	1 120 276,00	29 611 026,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 831 750,00	1 120 276,00	20 952 026,00
710			Działalność usługowa	350 000,00	9 063,00	359 063,00
	71035		Cmentarze	350 000,00	9 063,00	359 063,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 063,00	9 063,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 642 274,20	-7 485,00	63 634 789,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 753 064,00	-7 485,00	8 745 579,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 364,00	-7 485,00	8 879,00
758			Różne rozliczenia	31 996 821,16	100,00	31 996 921,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 625 002,00	33 486,00	24 658 488,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 625 002,00	33 486,00	24 658 488,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177 790,00	177 790,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	177 790,00	177 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 860 627,16	-211 176,00	1 649 451,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731 699,00	-211 176,00	520 523,00
801			Oświata i wychowanie	3 773 572,62	76 081,00	3 849 653,62
	80101		Szkoły podstawowe	362 532,06	81,00	362 613,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	187,00	81,00	268,00
	80104		Przedszkola	3 135 362,00	76 000,00	3 211 362,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 000,00	76 000,00	171 000,00
926			Kultura fizyczna	2 150 000,00	-500 000,00	1 650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
Razem:				205 523 020,50	-1 444 035,00	204 078 985,50

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/166/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 240 438,00	-14 018 894,00	26 221 544,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 659 882,00	-1 600 000,00	3 059 882,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 659 882,00	-1 600 000,00	3 059 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 371 650,00	-12 418 894,00	15 952 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 986 650,00	-5 476 650,00	14 510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 717,00	-894 717,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 055 283,00	-6 047 527,00	7 756,00
750			Administracja publiczna	12 506 062,00	-56 393,00	12 449 669,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 447 342,67	-125 850,00	1 321 492,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 185,40	-125 850,00	964 335,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 772 444,00	69 457,00	9 841 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 040,00	40 000,00	380 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	341 300,00	30 000,00	371 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	-10 570,00	72 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 027,00	55 027,00
801			Oświata i wychowanie	49 257 826,62	52 172,00	49 309 998,62
	80101		Szkoły podstawowe	23 154 253,15	40 725,00	23 194 978,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 584,00	-436,00	113 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 629 481,32	47 833,00	14 677 314,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528 464,40	-913,00	2 527 551,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307 062,19	-7 109,00	299 953,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 779,00	-4 380,00	95 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 994,41	5 181,00	344 175,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 091,80	7 216,20	225 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 090,00	5,00	12 095,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 466,24	-1 450,00	26 016,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 155,00	1 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 671,00	-1 685,00	19 986,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 708,00	-1 296,20	729 411,80
	4480	Podatek od nieruchomości	813,00	-1,00	812,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 020,00	-424,00	25 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 151,00	-661,00	10 490,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 086 493,00	11 447,00	3 097 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 989,45	9 437,00	1 843 426,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 698,00	1 801,00	347 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 977,00	209,00	48 186,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 515 753,00	3 917,00	1 519 670,00
	85401	Świetlice szkolne	746 705,00	3 917,00	750 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 981,00	1 706,00	588 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 031,00	1 921,00	86 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 019,00	180,00	7 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 310,00	110,00	28 420,00
926		Kultura fizyczna	15 399 346,00	0,00	15 399 346,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 124 905,00	0,00	4 124 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 421,00	25 000,00	2 004 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 741,00	-10 000,00	39 741,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
Razem:			212 098 183,50	-14 019 198,00	198 078 985,50

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody budżetu ogółem:			6.000.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4.000.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.000.000,00

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019 - INWESTYCJE

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/166/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	150 000,00
	15095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Utworzenie innowacyjnego Centrum Wspierania Startupów (MŚP) w Nowej Soli	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PNP6,3MPa wraz z rozbiórką wyłączanego odcinka gazociągu w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Os. Armii Krajowej w Nowej Soli	40 000,00
600			Transport i łączność	18 810 544,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 024 421,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	143 908,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "SUBBUS" Sp. z o.o. w formie wkładu finansowego	143 908,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 513,00
			Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego	880 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup nowych wiat przystankowych na przystanki komunikacji miejskiej (wymiana mocno wyeksploatowanych i uszkodzonych istniejących wiat na terenie miasta)	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	208 485,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 485,00
			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 wojewódzkiej nr 315 - etap III	208 485,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 059 882,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 059 882,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury ścieżki rowerowej"	39 882,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Stypułów-Sławocin"	1 020 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3469F ul. Kamiennej w m. Nowa Sól"	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 517 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 510 000,00

		Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej sięgacz od ul. Ciepeliowskiej	760 000,00
		Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Słonecznikowej	0,00
		Budowa dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem: drogi wewnętrzne przy ul. Kościuszki/Kaszubskiej	531 200,00
		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	650 000,00
		Dokumentacja dróg osiedlowych zgodnie z wieloletnim planem, przebudowa ul. Chopina, Słonecznikowa, Lutosławskiego, Karłowicza	169 125,00
		Dokumentacja projektowa "Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą"	170 355,00
		Dokumentacja projektowa "Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. Wojska Polskiego i przejścia pieszko-rowerowego pod przejazdem kolejowym w ciągu ul. 1 Maja w Nowej Soli"	0,00
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi woj. 315 oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 846 i 865/6 obręb 4, stanowiącej połączenie z drogą dojazdową DD6"	47 970,00
		Dokumentacja projektowa "Przebudowa ul. Kilara, Nowowiejskiego"	110 000,00
		Odnowienie nawierzchni przy ulicy Kossaka (wraz z chodnikami)	485 000,00
		Poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Nowej Soli wraz zakupem parkomatów	95 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na Starym Żabnie wraz z przebudową ul. Czystej i Ogrodowej	1 590 000,00
		Przebudowa ul. Fredry - zadanie I oraz budowa dróg publicznych pomiędzy ul. Fredry i Matejki - zadanie II	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F - ul. Fredry w Nowej Soli	9 015 687,00
		Rozbudowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli	560 663,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego	300 000,00
		Utwardzenie nawierzchni działek nr 613/10 i 613/9 przy ul. Kamiennej w Nowej Soli	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756,00
		Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap II	7 756,00
630		Turystyka	1 106 320,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 106 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 320,00
		RE ODRA - adaptacja zabytkowego budynku byłej willi A. Gruschwitsza na Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli	256 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	290 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			RE Odra - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli	560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 255 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 500,00
			Modernizacja elewacji budynku dworca PKP w Nowej Soli	4 500,00
			Przygotowanie terenu inwestycyjnego w południowej części miasta Nowa Sól	1 125 000,00
			Zagospodarowanie kwartału: ulic Witosa-Kuśnierska-Szeroka-Piłsudskiego	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Dziedzictwo Kulturowe Środkowego Nadodrza w innowacyjnej przestrzeni dwóch obiektów historycznych w Nowej Soli	250 000,00
			Zagospodarowanie kwartału: ulic Witosa-Kuśnierska-Szeroka-Piłsudskiego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00
			Wykup gruntów	458 000,00
710			Działalność usługowa	401 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Aktualizacja Lokalnego Programu Rozwoju Rewitalizacji na lata 2016-2023 w związku z inwestycją pn. "Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego poprzez dobudowanie budynku hali sportowej do budynku Krytej Pływalni Solan, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 695/7, 700/2, 701, 700/1, obręb: 0002, jedn. ew.: 080401_1 Miasto Nowa Sól"	1 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Przebudowa terenów przy cmentarzu komunalnym przy ul. Wandy w Nowej Soli, w tym zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz, utwardzenie terenu pod stoiska handlowe oraz zakup pawilonów	0,00
			Utwardzenie terenu przy ul. Jaracza pod stoiska handlowe	130 000,00
			Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup dwóch pawilonów handlowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	127 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 930,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej do podłączenia UPS pomieszczeń biurowych w budynku B - parter oraz USC	23 500,00
			Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2	19 430,00
			Wymiana minitoringu - kamer wewnętrznych wraz z rejestratorem	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 027,00
			Zakup kserokopiarki kolorowej do Wydziału Organizacyjnego i GKŚ	24 127,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00
			Zakup switch - urządzenia sieciowe	30 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej do służbowego wykorzystania dla KPP w Nowej Soli	12 500,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego pojazdu do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych oraz pojazdu czterokołowego typu quad z przyczepką na wyposażenie KP PSP w Nowej Soli	40 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	38 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00
		Przywrócenie właściwego stanu technicznego monitoringu miejskiego	35 000,00
		Remont budynku garażowego przy ul. Towarowej na działce nr 690/11 obręb 2 dla potrzeb Straży Miejskiej	3 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 746 584,00
	80101	Szkoły podstawowe	358 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 584,00
		Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	3 000,00
		Kompleksowa wymiana drzwi w Szkole Podstawowej Nr 3	108 020,00
		Modernizacja Patio w Szkole Podstawowej Nr 3 - zmiana nawierzchni	183 000,00
		Remont dachu: Wymiana obróbek blacharskich-podrynnowych, gzymsów w Szkole Podstawowej Nr 5	44 564,00
		Renowacja systemu uzdatniania wody w basenie szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00
		Wymiana balustrad w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00
		Wymiana koszy do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00
		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00
		Zagospodarowanie części terenu PARKU FIZYKI - Koncepcja przyrodniczo metodyczna wraz z dokumentacją projektową	20 000,00
	80104	Przedszkola	388 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
		Kapitałny remont dachu - pokrycie dachu warstwą izolacyjną w PP Nr 9	82 000,00
		Przebudowa instalacji wentylacyjnej nawiewnej kuchni wraz z pomieszczeniami w PP Nr 2	85 000,00
		Remont pomieszczeń piwnicznych w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych w PP Nr 6	0,00
		Wymiana dachówki na dachu budynku od strony południowej w PP Nr 5	41 000,00
		Wymiana instalacji kanalizacyjnej w budynku "A" w PP Nr 7 od piwnic na zewnątrz budynku oraz wykonanie łazienki dla grupy IX	96 000,00
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont zmywalni na II piętrze w PP Nr 1	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Bajkowe dzieciństwo w przedszkolnej siódemce - doposażenie placu zabaw w PP Nr 7	12 000,00
		Częściowa wymiana i doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy dla dzieci w PP Nr 6	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU w Nowej Soli"	2 000 000,00

851			Ochrona zdrowia	341 997,00
	85111		Szpital ogólny	291 997,00
		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
	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 na modernizację budynku SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli	50 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu do rehabilitacji przez SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli	0,00
852			Pomoc społeczna	2 712 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 700 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Nasza przyszłość w Naszym mieście - plan Rozwoju Lokalnego Nowej Soli	12 300,00
855			Rodzina	2 684 114,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 684 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 114,00
			Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Nowej Soli	2 684 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
			Budowa przejścia przy ul. Zjednoczenia oraz remont podjazdów od strony ul. Bankowej i Gimnazjalnej w Nowej Soli	95 000,00
			Przebudowa ciągów pieszych placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli - etap II	550 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Ekologicznie w mieście - poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - Pilotaż	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Piłsudskiego 17-19	65 000,00
			Iluminacja świetlna kładki nad Kanalem Portowym	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 110,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 110,00
			Adaptacja akustyczna kawiarni i sali instrumentalnej (panele ściennie i sufitowe)	10 200,00
			Adaptacja budynku hotelowego Solan na budynek gospodarczo-magazynowy (Etap I)	0,00
			Iniekcja krystaliczna ścian piwnicy budynku gospodarczego NDK	12 063,00
			Klimatyzacja - pion kawiarnia-sala instrumentalna NDK	33 948,00

		Klimatyzacja sali konferencyjnej i baletowej NDK	43 788,00
		Klimatyzacja w pracowni modelarskiej i plastycznej oraz garderobie NDK	17 524,00
		Rolety kasetonowe okienne wewnętrzne w sali konferencyjnej NDK	0,00
		Szlabany dostępu na parking NDK	26 522,00
		Wyposażenie kawiarni NDK (zakup krzeseł, stołów oraz urządzeń)	54 794,00
		Zakup krzeseł sztaplowanych do sali konferencyjnej NDK (72 sztuki)	32 271,00
926		Kultura fizyczna	10 687 441,00
	92601	Obiekty sportowe	10 388 441,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 388 441,00
		Budowa hali sportowej w Nowej Soli	188 670,00
		Pływalnia Kryta Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli	10 199 771,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	299 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Adaptacja budynku hotelowego Solan na budynek gospodarczo-magazynowy (Etap I)	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Monitoring Park Krasnala (Al. Wolności)	25 000,00
		Trap oraz 2 Y-bom - rozbudowa przystani małych jednostek "Marina"	12 000,00
		Zakup piłkochwyłów na obiekt boisk wielofunkcyjnych przy ul. Staszica	12 000,00

Razem:	43 205 567,00
---------------	---------------

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2020 - ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/166/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 344,26
	01095		Pozostała działalność	4 344,26
		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	4 344,26
750			Administracja publiczna	565 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 496,00
		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	565 496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 624,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 355,00
		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	104 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 205,00
		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	37 205,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 364,00
		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	102 364,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	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
801			Oświata i wychowanie	248 652,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 652,56
		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	248 652,56
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
		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	180,00
852			Pomoc społeczna	570 786,62
	85203		Ośrodki wsparcia	531 007,50

		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	531 007,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 228,12
		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	31 228,12
	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	3 800,00
		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	3 800,00
855			Rodzina	40 080 784,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 334 851,00
		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	25 334 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 455 000,00
		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	13 455 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 474,00
		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	4 474,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 187 300,00
		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	1 187 300,00
	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	99 159,00
		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	99 159,00
Razem:				41 723 467,44

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019 - ZLECONE

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/166/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 344,26
	01095		Pozostała działalność	4 344,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 259,08
750			Administracja publiczna	565 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 482,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 103,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 023,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 232,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,12
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	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
801			Oświata i wychowanie	248 652,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	248 652,56

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 152,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 038,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,89
851			Ochrona zdrowia	180,00
	85195		Pozostała działalność	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
852			Pomoc społeczna	570 786,62
	85203		Ośrodki wsparcia	531 007,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 625,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 324,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 228,12
		3110	Świadczenia społeczne	30 603,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
855			Rodzina	40 080 784,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 334 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 008 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 455 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 507 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 746,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00
85504		Wspieranie rodziny	1 187 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,00
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	99 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 159,00
Razem:			41 723 467,44

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2019 roku

<i>Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2.		3.	4.	5.
600					3.268.367
	60013	6309			208.485
	60014	6300			3.059.882
750					39.387
	75020	2710			39.387
801					2.000.000
	80195	6300			2.000.000
851					391.997
	85111	6300			291.997
	85154	2710			50.000
	85195	6220			50.000
921				5.042.335	251.110
	92109	2480		2.079.000	
	92109	6220			231.110
	92116	2480		1.903.335	
	92118	2480		1.060.000	
	92195	2710			20.000
926					30.000
	92601	2710			30.000
RAZEM DOTACJE			0	5.042.335	5.980.861
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>					
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł.		
			przedmiotowej	podmiotowej	Celowej
1.	2.		3.	4.	5.
801				4.398.816,35	0
	80101	2540		648.550	
	80104	2540		2.939.720	
	80110	2540		87.200	
	80149	2540		565.720	
	80150	2540		146.474	
	80153	2540		11.152,35	
851					118.000
	85153	2360			20.000
	85154	2360			98.000
852					2.310.266
	85203	2360			310.000
	85228	2360			1.881.766
	85295	2360			118.500
854				82.326	
	85404	2540		82.326	
921					542.595
	92105	2360			161.500
	92120	2720			381.095
926					850.000
	92605	2360			850.000

RAZEM DOTACJE		0	4.481.142,35	3.820.861
	<p>Ogółem dotacje udzielona z budżetu 19.325.199,35 zł.</p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje na zadania bieżące 13.483.725,35 zł.</p> <p>- dotacje na zadania inwestycyjne 5.841.474,00 zł.</p>			

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 1.444.035,00 zł, a w tym:

- zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 80.406,00 zł, a w tym:

1. w dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.647,00 zł z tytułu wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za przekroczenie terminów realizacji umów),

2. w dziale 710, rozdziale 71035 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.063,00 zł z tytułu wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za przekroczenie terminu realizacji zadania na cmentarzu gminnym),

3. w dziale 756, rozdziale 75616 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.485,00 zł z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów,

4. w dziale 758, rozdziale 75814 zwiększa się dochody bieżące w SP Nr 6 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

5. w dziale 758, rozdziale 75801 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.486,00 zł z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,

6. w dziale 758, rozdziale 75802 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177.790,00 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019,

7. w dziale 758, rozdziale 75814 zmniejsza się wpływy z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 211.276,00 zł (niższe wykonanie niż zakładany plan),

8. w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się dochody bieżące w SP Nr 6 o kwotę 81,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,

9. w dziale 801, rozdziale 80104 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76.000,00 zł z tytułu wyższych wpływów z gmin niż planowano za uczęszczanie dzieci spoza Gminy Nowa Sól – Miasto do przedszkoli miejskich,

- zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę 1.524.441,00 zł, a w tym:

1. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu planowanej dotacji ze środków UE o kwotę 894.717,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli”

2. w dziale 600, rozdziale 60016 dokonuje się przesunięcia kwoty 1.458.952,00 zł i 1.257.621,58 zł, łącznie 2.716.573,58 zł z § 6330 do § 6350 zgodnie z klasyfikacją budżetową z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania ”Rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. Fredry w Nowej Soli” oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.250.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania ”Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Nowej Soli”, z uwagi na przekazanie środków w roku 2020. Kwota zmniejszenia w § 6330 po zmianach wynosi 3.966.57,58 zł,

3. w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.120.276,00 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży mienia,

4. w dziale 926, rozdziale 92601 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na realizację zadania „Pływalnia Kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli”, z uwagi na obniżenia wskaźnika dofinansowania.

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 14.019.198,00 zł, a w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 239,00 zł, a w tym:

1. w dziale 750, rozdziale 75011 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 125.850,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników SA oraz USC (niższe zapotrzebowanie na środki własne Gminy),

2. w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki bieżące Urzędu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 30.000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek (zakup licencji),

3. w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 1 o kwotę 55.850,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.155,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.477,00 zł z tytułu różnych opłat i składek, o kwotę 85,00 zł z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

4. w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki bieżące w SP Nr 2 o kwotę 8.650,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, a w dziale 854, rozdziale 85401 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej i o kwotę 1.850,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,

5. w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 3 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 750,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.216,20 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych, natomiast zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 436,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, o kwotę 6.900,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, o kwotę 4.380,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 1.450,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 208,00 zł z tytułu różnych opłat i składek, o kwotę 1.296,20 zł z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 424,00 zł z tytułu opłat na rzecz budżetów jst, o kwotę 576,00 zł z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

6. w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 6 o kwotę 181,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.367,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 1.663,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 209,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,

7. w dziale 801, rozdziale 80150 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 1 o kwotę 308,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 138,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

8. w dziale 801, rozdziale 80150 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 6 o kwotę 9.129,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 1.663,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i o kwotę 209,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,

9. w dziale 854, rozdziale 85401 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 1 o kwotę 2.668,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej, a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 339,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

10. w dziale 854, rozdziale 85401 zmniejsza się wydatki bieżące w SP Nr 3 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, natomiast zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 410,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 180,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, o kwotę 110,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

11. w dziale 854, rozdziale 85401 zwiększa się wydatki bieżące w SP Nr 6 o kwotę 238,00 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy,

12. w dziale 926, rozdziale 92604 dokonuje się przesunięcia środków w MOSiR z § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwoty 10.000,00 zł oraz z § 4260 Zakup energii kwoty 15.000,00 zł do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwoty 25.000,00 zł, w związku z nieplanowaną wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika,

- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 14.019.437,00 zł, a w tym:

1. w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ścieżki rowerowej Stypułów-Sławocin” o kwotę 1.600.000,00 zł,

2. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się nakłady na zadanie „Dokumentacja projektowa „Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania ul. Staszica z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego na odcinku od skrzyżowania z nowoprojektowaną drogą gminną do skrzyżowania z ul. Hutniczą”” o kwotę 841.650,00 zł,

3. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Słonecznikowej” o kwotę 1.250.000,00 zł,

4. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się nakłady na zadanie „Dokumentacja projektowa „Przebudowa ul. Kilara, Nowowiejskiego”” o kwotę 90.000,00 zł,

5. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej DD6 w obrębie obwodnicy Nowej Soli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315” o kwotę 595.000,00 zł,

6. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego-Kościuszki-Waryńskiego” o kwotę 2.700.000,00 zł,

7. w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejsza się nakłady na zadanie „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II” o kwotę 6.047.527,00 zł wynikającą ze środków własnych gminy oraz o kwotę 894.717,00 zł z tytułu planowane dotacji ze środków UE,

8. w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki majątkowe na pn. „Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2” o kwotę 4.430,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

9. w dziale 750, rozdziale 75023 dokonuje się zmiany nazwy zakupu inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki kolorowej do Wydziału Organizacyjnego” na następujące: „Zakup kserokopiarki kolorowej do Wydziału Organizacyjnego i GKŚ” oraz zwiększa się nakłady o kwotę 12.127,00 zł, w związku z brakiem możliwości naprawy zepsutej kserokopiarki.

10. w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.100,00 zł na zakup inwestycyjny pn. „Zakup switch – urządzenia sieciowe”,

11. w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się nakłady na zadanie „Wymiana monitoringu – kamer wewnętrznych wraz z rejestratorem” o kwotę 15.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.444.035,00 zł i wynoszą 204.078.985,50 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 14.019.198,00 zł, i wynoszą 198.078.985,50 zł.

Budżet Gminy Nowa Sól – Miasto po wprowadzonych zmianach zamyka się planowaną nadwyżką budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Ulega zmianie załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr IV/24/18 z dnia 28.12.2018 r. – Przychody i rozchody budżetu na rok 2019 – który po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Ulega zmianie załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr IV/24/18 z dnia 28.12.2018 r. – Wydatki budżetu na rok 2019 - INWESTYCJE – który po zmianach, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Ulega zmianie załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2019 – Dochody związane z realizacją zadań zleconych na rok 2019 – który po zmianie, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Ulega zmianie załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019 – Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2019 – który po zmianie, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Ulega zmianie załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2019 – Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto w 2019 roku, który po zmianie stanowi załącznik Nr 7 do projektu uchwały.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski
DYREKTOR GENERALNY