

**UCHWAŁA NR L.788.2021  
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1 i art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>3)</sup>) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r. *Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021 z późn. zm.*<sup>4)</sup> wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 58 648 930,-zł, z tego:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58 625 448,-zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 23 482,-zł,jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 2 830 634,-zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 55 818 296,-zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetowy na rok 2021 w kwocie 43.725.991,-zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu bankowego w kwocie 21.590.191,-zł, z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.307.148,-zł oraz z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 16.828.652,-zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 59.313.362,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

<sup>4)</sup> Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XXXVII.637.2021, XXXVIII.652.2021, XL.665.2021, XLI.674.2021, XLIII.696.2021, XLIV.713.2021, XLVI.730.2021, XLVII.738.2021 i XLIX.774.2021 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 48.2021, 64.2021, 67.2021, 77.2021, 104.2021, 121.2021, 138.2021, 157.2021, 178.2021, 179.2021, 180.2021, 187.2021, 216.2021, 225.2021, 261.2021, 299.2021, 313.2021, 314.2021, 317.2021, 342.2021, 348.2021, 351.2021, 369.2021, 370.2021, 411.2021, 412.2021, 413.2021, 414.2021, 420.2021, 421.2021, 438.2021, 477.2021, 478.2021, 479.2021, 480.2021, 500.2021, 519.2021, 520.2021, 521.2021, 540.2021, 545.2021, 568.2021, 569.2021, 576.2021, 583.2021, 584.2021, 616.2021, 619.2021, 676.2021, 677.2021, 678.2021, 679.2021, 682.2021, 719.2021, 761.2021, 762.2021, 841.2021, 868.2021, 869.2021, 885.2021, 886.2021, 887.2021, 888.2021, 889.2021, 890.2021, 892.2021, 913.2021, 919.2021, 920.2021, 921.2021, 992.2021, 993.2021, 1007.2021, 1015.2021, 1016.2021, 1020.2021, 1021.2021, 1039.2021, 1078.2021, 1079.2021, 1084.2021, 1093.2021, 1094.2021, 1132.2021, 1143.2021, 1158.2021, 1159.2021, 1160.2021, 1161.2021, 1166.2021, 1230.2021, 1240.2021, 1241.2021, 1242.2021, 1259.2021, 1260.2021, 1261.2021, 1284.2021, 1313.2021, 1329.2021, 1330.2021, 1345.2021, 1346.2021, 1347.2021, 1406.2021 i 1407.2021.

3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 15.587.371,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 21.590.191,-zł;
  - 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 15.587.371,-zł.”;
- 5) w załączniku nr 6 *Wydatki majątkowe Miasta Zielona Góra na rok 2021* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 7 *Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów na rok 2021* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 9 *Dotacje udzielane z budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021* – wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
<b>DOCHODY - GMINA - WŁASNE</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-324 400</b>
	75095		Pozostała działalność	-324 400
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-275 740
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-48 660
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 160 000</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100 000
	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	660 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 400 000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 400 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 767 153</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 629
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 629
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 719 524
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 719 524
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 228 900</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 228 900
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 228 900
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 353</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 113
		0830	Wpływy z usług	18 113
	85195		Pozostała działalność	240
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000</b>
	85395		Pozostała działalność	200 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 482</b>
	92601		Obiekty sportowe	23 482
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 482
<b>DOCHODY - POWIAT - WŁASNE</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 300 000</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 300 000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 150 442</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 131
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 131
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 121 311
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 121 311
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000
<b>Razem</b>				<b>58 648 930</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
<b>WYDATKI - GMINA - WŁASNE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-7 231 742</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 293 952
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 293 952
	60017		Drogi wewnętrzne	-2 437 790
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 437 790
	60095		Pozostała działalność	-3 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 500 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-149 700</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-149 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-523 429</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-60 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-29 000
	75095		Pozostała działalność	-463 429
		4308	Zakup usług pozostałych	-48 790
		4309	Zakup usług pozostałych	-33 210
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-218 025
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-148 404
		4418	Podróże służbowe krajowe	-8 925
		4419	Podróże służbowe krajowe	-6 075
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 916 245</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 707 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 977
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 228 900
	80104		Przedszkola	170 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 552
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 816
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-151 647</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 113

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-170 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-170 000
	85195		Pozostała działalność	240
		4300	Zakup usług pozostałych	240
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 108</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	553 550
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 550
	85203		Ośrodki wsparcia	-51 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-37 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 500
		4220	Zakup środków żywności	-2 000
		4260	Zakup energii	-4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	-300
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 338
		3110	Świadczenia społeczne	85 338
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 380
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 000</b>
	85395		Pozostała działalność	200 000
		4307	Zakup usług pozostałych	200 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-75 393</b>
	85401		Świetlice szkolne	-19 147
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 633
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 293
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 351
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-56 246
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-56 246
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-87 230</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-87 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-59 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 924
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	-14 479

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-758 800</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-758 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-500 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-92 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-102 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-50 000
<b>WYDATKI - POWIAT - WŁASNE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 231 742</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 231 742
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 784 817
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 516 559
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 618</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 296
	80120		Licea ogólnokształcące	162 322
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 322
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-311 800</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-20 828
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 478
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-200
	85410		Internaty i bursy szkolne	-290 972
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-295 072
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-64 338</b>
	85508		Rodziny zastępcze	-15 642
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-642
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-48 696
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-24 000
		3110	Świadczenia społeczne	-24 696
<b>Razem</b>				<b>2 830 634</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak

załącznik nr 3 do uchwały nr L.788.2021  
Rady Miasta Zielona Góra  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

§	Treść	Zmiana
<b>PRZYCHODY</b>		
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-55 818 296
<b>Razem</b>		<b>-55 818 296</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak



**WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021**

Lp.	Zadanie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2021	Uwagi
1	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochla	60015	UM	2021	548 348	548 348	
2	Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)	60015	UM	2021	172 228	172 228	
3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283 na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Budowlanej	60015	UM	2020-2021	0	0	
4	Rozbudowa ul. Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze	60015	UM	2021	0	0	
5	Zmiana organizacji ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ul. Sulechowskiej	60015	UM	2021	117 307	117 307	
6	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice	60016	UM	2020-2021	660 759	597 582	
7	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep	60016	UM	2017-2021	3 061 404	159 090	
8	Dokumentacje budowlane (drogi gminne)	60016	UM	2021	73 063	73 063	
9	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany	60016	UM	2018-2021	927 355	514 069	
10	Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo	60016	UM	2017-2021	0	0	
11	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca	60017	UM	2017-2021	4 911 167	2 238 769	
12	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla	60017	UM	2017-2021	1 147 941	938 177	
13	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin	60017	UM	2016-2021	899 625	500 565	
14	Zakup pralnicy w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów	85202	DPSdK	2021	30 000	30 000	
15	Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna)	90095	UM	2021	252 190	252 190	
16	Zielono-niebieska infrastruktura na terenie miasta Zielona Góra	90095	UM	2021	3 209 780	3 209 780	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2021**

Treść	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 128 126 029</b>
Dochody bieżące	1 051 578 665
Dochody majątkowe	76 547 364
<b>II. PRZYCHODY</b>	<b>59 313 362</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	37 177 562
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 307 148
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 828 652
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>1 187 439 391</b>
<b>III. WYDATKI</b>	<b>1 171 852 020</b>
Wydatki bieżące	1 006 015 943
Wydatki majątkowe	165 836 077
<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>15 587 371</b>
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 231 400
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	14 355 971
<b>OGÓŁEM (III + IV)</b>	<b>1 187 439 391</b>
<b>V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+)</b>	<b>-43 725 991</b>
NADWYŻKA operacyjna	45 562 722

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	dla jednostek	dla jednostek
					sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 330 835		4 330 835
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 884 072	6 884 072	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 115 191		7 115 191
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 289 600		5 289 600
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 074		1 188 074
801	80117	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 852 478	2 852 478	
801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	434 755	434 755	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 897		269 897
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 420		50 420
854	85410	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 360 936	1 360 936	
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000		214 000
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 224	737 224	
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 225 288	1 225 288	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 977 328	2 977 328	
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 497 780		1 497 780

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Barczak

## UZASADNIENIE

1. **Zwiększenia** budżetu miasta po stronie **dochodów i wydatków** o łączną kwotę **3 878 163,-zł**, dokonuje się w związku z:

1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez poniższe jednostki:

Lp.	Jednostka	Dochody	Wydatki
1	Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw	18 113 zł rozd.85117 §0830 ze świadczonych usług	18 113 zł rozd.85117 §4210 zakup materiałów
2	Żłobek Miejski nr 7	5000 zł rozd.85516 §0940 z rozliczeń z lat ubiegłych	5000 zł rozd.85516 §§4210, 4260 zakup wyposażenia do sal i energii
<b>Razem</b>		<b>23 113 zł</b>	<b>23 113 zł</b>

- 2) otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej (gmina, powiat) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących w łącznej kwocie **76 760,-zł** (dochody – dział 758, rozdz.75801, §2920; wydatki – dział 801, rozdz.80101, §4010, rozdz.80120, §4010 – DE-WO,DF);
- 3) otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych specjalnych w łącznej kwocie **3 288 900,-zł** (dział 801, rozdz.80101, 80102 – dochody: §2180; wydatki: §4240 – DE-WO);
- 4) otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do punktów szczepień osób mających obiektywne trudności w dotarciu do tych miejsc oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie **240,-zł** (dział 851, rozdz.85195 – dochody: §2180; wydatki: §4300 – DB);
- 5) otrzymaniem darowizny od Fundacji PGE z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków w ramach projektu „Dzielimy się ciepłem” w kwocie **60 000,-zł** (dział 852, rozdz.85214 – dochody: §0960; wydatki: §3110 – DE-WO);
- 6) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z podatku PIT opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **553 550,-zł** (dział 756, rozdz.75601, §0350 – DF);  
Powyższe środki w kwocie **553 550,-zł** przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu zielonogórczyków w zamiejscowych domach pomocy społecznej (dział 852, rozdz.85202, §4330 – DE-WO).
- 7) otrzymaniem dotacji z RPO Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu unijnego „Lepsze jutro II” w kwocie **200 000,-zł** (dział 853, rozdz.85395 – dochody: §2057; wydatki: §4307 – DE-WO);
- 8) korektą dochodów i wydatków dotyczącą unijnego zadania „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” w kwocie **-324 400,-zł** (dział 750, rozdz.75095, dochody: §§2058, 2059; wydatki: §§4308, 4309, 4398, 4399, 4418, 4419 – FE).

**2. Zwiększenia** budżetu miasta po stronie **dochodów** o łączną kwotę **54 770 767,-zł**, dokonuje się w związku z:

- 1) otrzymaniem pomocy finansowej od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja boiska dolnego tzw. „Dołka” przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze” w kwocie **23 482,-zł** (dział 926, rozdz.92601, §6300 – DE-SK);
- 2) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z podatku PIT opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **546 450,-zł** (dział 756, rozdz.75601, §0350 – DF);
- 3) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z podatku od środków transportowych w kwocie **220 000,-zł** (dział 756, rozdz.75616, §0340 – DF);
- 4) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie **300 000,-zł** (dział 756, rozdz.75616, §0360 – DF);
- 5) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z różnych opłat w kwocie **140 000,-zł** (dział 756, rozdz.75616, §0690 – DF);
- 6) uzyskaniem ponadplanowych wpływów z podatku CIT (gmina, powiat) w łącznej kwocie **18 700 000,-zł** (dział 756, rozdz.75621, rozdz.75622, §0020 – DF);
- 7) otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu w łącznej kwocie **34 840 835,-zł** (dział 758, rozdz.75802, §§2750, 2760 – DF).

**3. Zmniejszenia** budżetu miasta po stronie **wydatków** o łączną kwotę **1 047 529,-zł**, dokonuje się w związku z:

- 1) zmniejszeniem wydatków dotyczącym unijnego zadania „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry” w kwocie **139 029,-zł** (dział 750, rozdz.75095, §4398 – FE);
- 2) zmniejszeniem wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie **908 500,-zł** (dział 630, rozdz.63001, §§4010, 4040, 4110, 4120; dział 926, rozdz.92604, §§4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – DE-SK).

**4. Przeniesienia wydatków:**

- 1) z działu **600** rozdz.60015 §6050 (z zadań inwestycyjnych: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Ochła” – 58 695 zł, „Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej” – 3 778 119 zł, „Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe)” – 77 772 zł, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283 na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Budowlanej” – 10 000 zł, „Rozbudowa ul. Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze” – 36 297 zł, „Rozbudowa ulicy Szosa Kisielińska na wysokości os. Pomorskiego” – 97 970 zł, „Zmiana organizacji ruchu i poprawa bezpieczeństwa na ul. Sulechowskiej” – 12 693 zł, „Roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia), w tym wiadukt” – 713 271 zł), rozdz.60016 §6050 (z zadań inwestycyjnych: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice” – 14 960 zł, „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep” – 251 080 zł, „Dokumentacje budowlane (drogi gminne)” – 15 437 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie” – 578 820 zł, „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jany” – 80 440 zł, „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo” – 353 215 zł), rozdz.60017 §6050 (z zadań inwestycyjnych: „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” – 569 628 zł, „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca” – 356 494 zł, „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochła” – 353 668 zł, „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep” – 925 691 zł, „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin”

- 232 309 zł) i rozdz.60095 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze” – 3 500 000 zł) do działu **600** rozdz.60015 §§6057, 6059 w łącznej kwocie **12 016 559,-zł** (DZ), dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na realizację unijnego zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej”;
- 2) z działu **750** rozdz.75085 §§4010, 4110, z działu **851** rozdz.85149 §4280, z działu **852** rozdz.85203 §§4110, 4120, 4220, 4260, 4410, 4480, rozdz.85228 §4110, z działu **854** rozdz.85401 §§4010, 4110, 4120, 4440, 4710, rozdz.85404 §2540, rozdz.85406 §§2540, 4010, 4120, 4710, rozdz.85410 §2590 i z działu **855** rozdz.85508 §2320, rozdz.85510 §2320, rozdz.85516 §§4010, 4110, 4120, 4270 do działu **801** rozdz.80101 §4010, rozdz.80104 §4010, rozdz.80117 §4010, rozdz.80120 §4010, rozdz.80150 §4010 i do działu **854** rozdz. 85410 §4110 w łącznej kwocie **807 303,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w miejskich jednostkach oświatowych;
- 3) z działu **855** rozdz.85508 §4710 i rozdz.85510 §3110 do działu **852** rozdz.85214 §3110 w łącznej kwocie **25 338,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty zasiłków celowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Wraz ze zwiększeniem dochodów w budżecie miasta na rok 2021 **zmniejsza się deficyt** budżetu o kwotę **55 818 296,-zł** oraz w związku z tym **zmniejsza się wysokość planowanych przychodów** o kwotę **55 818 296,-zł** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.
6. Korekt załączników do uchwały budżetowej 2021 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta.