Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 014 238 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 518 256 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 518 256 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 3 532 494 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 51 665 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 3 480 829 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 4 590 783 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 171 697 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 518 256 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 653 441 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 762 480 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 21 904 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 5 740 576 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 576 545 zł to jest do kwoty 35 187 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 576 545 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 576 545 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr 173.XVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2020 r. § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: ”Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50 000 000 zł."

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – …… (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 352 348,00	0,00	925,00	11 353 273,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	925,00	925,00
758		Różne rozliczenia	120 860 527,00	-518 256,00	40 740,00	120 383 011,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	40 740,00	40 740,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 103 564,00	-518 256,00	0,00	119 585 308,00
855		Rodzina	98 815 650,00	0,00	10 000,00	98 825 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	0,00	10 000,00	40 500,00
bieżące razem:			**483 986 890,02**	**-518 256,00**	**51 665,00**	**483 520 299,02**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 403 730,00	0,00	0,00	12 403 730,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	21 386 135,00	0,00	3 472 829,00	24 858 964,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 386 135,00	0,00	395 124,00	21 781 259,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 217 031,00	0,00	305 441,00	21 522 472,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 104,00	0,00	89 683,00	258 787,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 077 705,00	3 077 705,00
852		Pomoc społeczna	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
majątkowe razem:			**36 919 222,00**	**0,00**	**3 480 829,00**	**40 400 051,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 676 985,00	0,00	403 124,00	25 080 109,00

Ogółem:	**520 906 112,02**	**-518 256,00**	**3 532 494,00**	**523 920 350,02**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**37 080 715,00**	**0,00**	**403 124,00**	**37 483 839,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych wydatków miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	82 537 315,00	34 378 433,00	34 373 433,00	1 671 575,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	48 158 882,00	46 958 882,00	41 319 016,00	1 200 000,00	0,00
			zmniejszenie	-305 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 441,00	-305 441,00	-305 441,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 718 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 526,00	5 718 526,00	305 441,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 950 400,00	34 378 433,00	34 373 433,00	1 671 575,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	53 571 967,00	52 371 967,00	41 319 016,00	1 200 000,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 780 944,00	6 897 286,00	6 897 286,00	0,00	6 897 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 658,00	14 883 658,00	12 643 792,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-305 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 441,00	-305 441,00	-305 441,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 718 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 526,00	5 718 526,00	305 441,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 194 029,00	6 897 286,00	6 897 286,00	0,00	6 897 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296 743,00	20 296 743,00	12 643 792,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 467 917,00	157 937 718,00	131 218 879,00	116 075 525,00	15 143 354,00	18 578 209,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	0,00	11 530 199,00	11 530 199,00	230 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-791 286,00	-467 286,00	-467 286,00	-102 024,00	-365 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 000,00	-324 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 676 631,00	157 470 432,00	130 751 593,00	115 973 501,00	14 778 092,00	18 578 209,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	0,00	11 206 199,00	11 206 199,00	230 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 240 690,00	47 785 190,00	46 409 610,00	41 825 208,00	4 584 402,00	1 325 653,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255 393,00	-255 393,00	-255 393,00	-61 393,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 985 297,00	47 529 797,00	46 154 217,00	41 763 815,00	4 390 402,00	1 325 653,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	554 984,00	554 984,00	554 984,00	0,00	554 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 262,00	-71 262,00	-71 262,00	0,00	-71 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 722,00	483 722,00	483 722,00	0,00	483 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 094 962,00	6 094 962,00	5 821 543,00	5 605 882,00	215 661,00	273 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 631,00	-40 631,00	-40 631,00	-40 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 054 331,00	6 054 331,00	5 780 912,00	5 565 251,00	215 661,00	273 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 927 411,00	11 679 412,00	3 700 224,00	1 010 909,00	2 689 315,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	0,00	6 247 999,00	6 247 999,00	230 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-424 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 000,00	-324 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 503 411,00	11 579 412,00	3 600 224,00	1 010 909,00	2 589 315,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	0,00	5 923 999,00	5 923 999,00	230 800,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 589 091,00	18 589 091,00	17 232 422,00	14 977 315,00	2 255 107,00	901 892,00	454 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 970,00	-50 970,00	-50 970,00	-50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 538 121,00	18 538 121,00	17 181 452,00	14 926 345,00	2 255 107,00	901 892,00	454 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 273 409,00	4 273 409,00	4 273 409,00	4 084 168,00	189 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 970,00	-50 970,00	-50 970,00	-50 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 222 439,00	4 222 439,00	4 222 439,00	4 033 198,00	189 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	108 259 593,00	108 259 593,00	7 211 278,00	5 501 953,00	1 709 325,00	4 749 130,00	96 299 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 269 593,00	108 269 593,00	7 221 278,00	5 501 953,00	1 719 325,00	4 749 130,00	96 299 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 135 336,00	25 135 336,00	957 136,00	733 044,00	224 092,00	0,00	24 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 145 336,00	25 145 336,00	967 136,00	733 044,00	234 092,00	0,00	24 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 392 342,00	32 294 452,00	32 294 452,00	1 146 103,00	31 148 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 890,00	2 097 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 368 342,00	32 294 452,00	32 294 452,00	1 146 103,00	31 148 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 890,00	2 073 890,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 122 685,00	1 024 795,00	1 024 795,00	1 000,00	1 023 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 890,00	97 890,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098 685,00	1 024 795,00	1 024 795,00	1 000,00	1 023 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 968 741,00	17 968 741,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 681 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 954,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 002 695,00	17 980 645,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 693 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	2 022 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 640 843,00	4 140 843,00	0,00	0,00	0,00	4 140 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 954,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 674 797,00	4 152 747,00	0,00	0,00	0,00	4 152 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 050,00	522 050,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**554 516 762,02**	**485 782 921,02**	**310 754 128,02**	**195 691 793,69**	**115 062 334,33**	**53 414 883,00**	**106 198 133,00**	**8 915 777,00**	**0,00**	**6 500 000,00**	**68 733 841,00**	**67 533 841,00**	**45 728 386,00**	**1 200 000,00**	0,00
			zmniejszenie	**-1 171 697,00**	**-518 256,00**	**-518 256,00**	**-152 994,00**	**-365 262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-653 441,00**	**-653 441,00**	**-305 441,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**5 762 480,00**	**21 904,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**11 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 740 576,00**	**5 740 576,00**	**305 441,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**559 107 545,02**	**485 286 569,02**	**310 245 872,02**	**195 538 799,69**	**114 707 072,33**	**53 426 787,00**	**106 198 133,00**	**8 915 777,00**	**0,00**	**6 500 000,00**	**73 820 976,00**	**72 620 976,00**	**45 728 386,00**	**1 200 000,00**	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2020

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	**520 906 112,02**	**518 256,00**	**3 532 494,00**	**523 920 350,02**
dochody bieżące	483 986 890,02	518 256,00	51 665,00	483 520 299,02
dochody majątkowe	36 919 222,00		3 480 829,00	40 400 051,00
Wydatki ogółem, z tego:	**554 516 762,02**	**1 171 697,00**	**5 762 480,00**	**559 107 545,02**
wydatki bieżące	485 782 921,02	518 256,00	21 904,00	485 286 569,02
wydatki majątkowe	68 733 841,00	653 441,00	5 740 576,00	73 820 976,00
Wynik nadwyżka/deficyt	**-33 610 650,00**	**-653 441,00**	**-2 229 986,00**	**-35 187 195,00**
Wynik bieżący	**-1 796 031,00**	**0,00**	**29 761,00**	**-1 766 270,00**
Wynik majątkowy	**-31 814 619,00**	**-653 441,00**	**-2 259 747,00**	**-33 420 925,00**
Finansowanie:	33 610 650,00	0,00	1 576 545,00	35 187 195,00
Przychody, z tego:	**67 594 837,07**	**0,00**	**1 576 545,00**	**69 171 382,07**
zaciągnięte pożyczki	1 500 000,00			1 500 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	3 965 000,00			3 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	62 129 837,07		1 576 545,00	63 706 382,07
Rozchody, z tego:	**33 984 187,07**	**0,00**	**0,00**	**33 984 187,07**
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07			21 664 187,07
wykup obligacji	11 700 000,00			11 700 000,00
pożyczki udzielone	620 000,00			620 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	**588 500 949,09**	**518 256,00**	**5 109 039,00**	**593 091 732,09**
WYDATKI+ROZCHODY	**588 500 949,09**	**1 171 697,00**	**5 762 480,00**	**593 091 732,09**

UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zmian planu dochodów i wydatków w związku z koniecznością skorygowania kwoty subwencji oświatowej oraz zmian w zakresie planu dochodów i wydatków projektów unijnych.

Planowane dochody własne zwiększa się o kwotę 51 665,00 zł, z tego:

1) z tytułu zwrotu dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w 2019 roku ze środków własnych miasta w kwocie 40 740,00 zł;
2) z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 925,00 zł;
3) z tytułu zwrotu zaległych odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 518 256,00 zł, w celu dostosowania planu do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, z tego:

1) zmniejszenie dla gminy o 614 663,00 zł,
2) zwiększenie dla powiatu o 96 407,00 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków, w tym projektów realizowanych z udziałem środków UE przedstawiają się następująco:

w złotych

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z tego:		**518 256**	**21 904**
801	**Oświata i wychowanie**	**467 286**	
	Dostosowanie do zmian subwencji oświatowej z ustawy budżetowej na 2020 rok	467 286	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 970**	
	Dostosowanie do zmian subwencji oświatowej z ustawy budżetowej na 2020 rok	50 970	
855	**Rodzina**		**10 000**
	Zwrot zaległych odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych		10 000

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**11 904**
	Dotacja celowa na sfinansowanie udziału własnego w projekcie pn. ,,Razem w przyszłość" (2020-2022) realizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury		11 904
Wydatki majątkowe, z tego:		**1 493 450**	**6 580 585**
600	**Transport i łączność**	**1 137 450**	**6 550 535**
	Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze, z tego:		6 155 411
	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50%)		*3 077 705*
	udział własny (50%)		*3 077 706*
	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida, z tego:	305 441	305 441
	środki UE (zwiększenie dofinansowania)		*305 441*
	udział własny	*305 441*	
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze, z tego:	12 653	12 653
	dotacja z budżetu państwa (zwiększenie dofinansowania)		*12 653*
	udział własny	*12 653*	
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków, z tego:	77 030	77 030
	dotacja z budżetu państwa (zwiększenie dofinansowania)		*77 030*
	udział własny	*77 030*	
	Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze (w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania)	742 326	
801	**Oświata i wychowanie**	**324 000**	
	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych (w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania)	324 000	
852	**Pomoc społeczna**	**8 000**	**8 000**

	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, z tego:	8 000	8 000
	dotacja z budżetu państwa (zwiększenie dofinansowania)		*8 000*
	udział własny	*8 000*	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 000**	
	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie (w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania)	24 000	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**22 050**
	Dotacja celowa na sfinansowanie udziału własnego w projekcie pn. ,,Razem w przyszłość" (2020-2022) realizowanym przez Jeleniogórskie Centrum Kultury		22 050

Przychody budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ***zwiększa się*** o kwotę ***1 576 545,00 zł***.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

1) po stronie dochodów ***zwiększa się*** o kwotę ***3 014 238,00 zł*** do kwoty ***523 920 350,02 zł;***
2) po stronie wydatków ***zwiększa się*** o kwotę ***4 590 783,00 zł*** do kwoty ***559 107 545,02 zł;***
3) deficyt budżetu ***zwiększa się*** o kwotę ***1 576 545,00 zł*** do kwoty ***35 187 195,00 zł.***