

UCHWAŁA NR 178.XVII.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 lutego 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 104 000 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 104 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 8 231 642 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 221 400 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 91 400 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 130 000 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 8 453 042 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 2 895 400 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 5 557 642 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5 127 642 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 500 000 zł,

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 627 642 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 5 127 642 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 3 627 642 zł,

2) zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki o kwotę 1 500 000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W planie dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 178.XVII.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 26 lutego 2020 r.

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						
750		Administracja publiczna	2 791 362,00	0,00	2 000,00	2 793 362,00
		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	582 274,00	0,00	0,00	582 274,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	183 517 500,00	0,00	1 800 000,00	185 317 500,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00	0,00	1 000 000,00	107 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 540 000,00	0,00	800 000,00	5 340 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 540 000,00	0,00	1 302 000,00	24 842 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 450 000,00	0,00	1 302 000,00	24 752 000,00
bieżące razem:			480 099 076,00	0,00	3 104 000,00	483 203 076,00
		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	12 303 730,00	0,00	0,00	12 303 730,00
majątkowe						
majątkowe razem:			36 869 222,00	0,00	0,00	36 869 222,00
		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	0,00	24 676 985,00
Ogółem:			516 968 298,00	0,00	3 104 000,00	520 072 298,00
		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	36 980 715,00	0,00	0,00	36 980 715,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	77 964 367,00	34 253 127,00	34 248 127,00	1 546 269,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	43 711 240,00	42 511 240,00	36 901 374,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00
			zwiększenie	4 577 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 642,00	4 577 642,00	4 547 642,00	0,00
			po zmianach	82 412 009,00	34 253 127,00	34 248 127,00	1 546 269,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	48 158 882,00	46 958 882,00	41 319 016,00	1 200 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 203 302,00	6 897 286,00	6 897 286,00	0,00	6 897 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 016,00	10 306 016,00	8 096 150,00	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	
			zwiększenie	4 577 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 642,00	4 577 642,00	4 547 642,00	0,00
			po zmianach	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 506 703,00	1 701 479,00	1 696 479,00	1 546 269,00	150 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 805 224,00	28 805 224,00	28 805 224,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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	
			po zmianach	30 376 703,00	1 701 479,00	1 696 479,00	1 546 269,00	150 210,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 675 224,00	28 675 224,00	28 675 224,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 081 229,00	3 861 229,00	2 361 229,00	70 049,00	2 291 180,00	1 500 000,00	0,00	70 049,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 581 229,00	4 361 229,00	2 361 229,00	70 049,00	2 291 180,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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		
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 346 252,00	41 823 682,00	40 548 727,00	31 621 811,00	8 926 916,00	49 318,00	577 500,00	648 137,00	0,00	2 522 570,00	2 522 570,00	2 472 570,00	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	
			zwiększenie	508 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
			po zmianach	44 854 652,00	41 982 082,00	40 707 127,00	31 621 811,00	9 085 316,00	49 318,00	577 500,00	648 137,00	0,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 991 663,00	34 469 093,00	34 444 093,00	30 410 473,00	4 033 620,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 522 570,00	2 522 570,00	2 472 570,00	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		
			zwiększenie	415 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
			po zmianach	37 406 663,00	34 534 093,00	34 509 093,00	30 410 473,00	4 098 620,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	585 872,00	585 872,00	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	25 872,00	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		
			zwiększenie	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	679 272,00	679 272,00	653 400,00	10 000,00	643 400,00	0,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 476 635,00	15 727 435,00	14 654 071,00	12 271 389,00	2 382 682,00	265 000,00	597 407,00	210 957,00	0,00	749 200,00	749 200,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 486 635,00	15 737 435,00	14 664 071,00	12 281 389,00	2 382 682,00	265 000,00	597 407,00	210 957,00	0,00	0,00	749 200,00	749 200,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 661 683,00	1 162 483,00	951 526,00	9 451,00	942 075,00	0,00	0,00	210 957,00	0,00	499 200,00	499 200,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 671 683,00	1 172 483,00	961 526,00	19 451,00	942 075,00	0,00	0,00	0,00	210 957,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	165 452 559,00	153 922 360,00	127 226 177,00	112 257 436,00	14 968 741,00	18 555 553,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	11 530 199,00	11 530 199,00	230 800,00	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
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 252 559,00	154 722 360,00	128 026 177,00	113 057 436,00	14 968 741,00	18 555 553,00	193 447,00	7 947 183,00	0,00	11 530 199,00	11 530 199,00	230 800,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 437 660,00	11 189 661,00	3 210 473,00	621 169,00	2 589 304,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	6 247 999,00	6 247 999,00	230 800,00	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	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 237 660,00	11 989 661,00	4 010 473,00	1 421 169,00	2 589 304,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	6 247 999,00	6 247 999,00	230 800,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 041 447,00	26 465 447,00	15 558 302,00	7 565 721,00	7 992 581,00	3 183 247,00	7 723 898,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			po zmianach	27 241 447,00	26 535 447,00	15 628 302,00	7 635 721,00	7 992 581,00	3 183 247,00	7 723 898,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 640 214,00	2 064 214,00	620 514,00	410 300,00	210 214,00	1 443 000,00	700,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	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	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			po zmianach	2 770 214,00	2 064 214,00	620 514,00	410 300,00	210 214,00	1 443 000,00	700,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	629 173,00	629 173,00	442 673,00	154 021,00	288 652,00	6 000,00	180 500,00	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	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 173,00	699 173,00	512 673,00	224 021,00	288 652,00	6 000,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	107 962 873,00	107 962 873,00	6 788 349,00	4 975 627,00	1 812 722,00	4 613 600,00	96 560 924,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 982 873,00	107 982 873,00	6 808 349,00	4 995 627,00	1 812 722,00	4 613 600,00	96 560 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	44 432,00	44 432,00	44 432,00	0,00	44 432,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 432,00	64 432,00	64 432,00	20 000,00	44 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 590 342,00	30 992 452,00	30 992 452,00	1 146 103,00	29 846 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 890,00	1 597 890,00	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	
			zwiększenie	1 802 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			po zmianach	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	23 450 000,00	23 450 000,00	23 450 000,00	1 145 103,00	22 304 897,00	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	
			zwiększenie	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 752 000,00	24 752 000,00	24 752 000,00	1 145 103,00	23 606 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 507 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			po zmianach	2 007 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 429 168,00	16 429 168,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	16 142 165,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 464 168,00	16 464 168,00	322 003,00	42 000,00	280 003,00	16 142 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 635 000,00	135 000,00	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 853 289,00	7 765 289,00	5 247 989,00	1 173 747,00	4 074 242,00	2 261 100,00	256 200,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 400,00	-91 400,00	-91 400,00	0,00	-91 400,00	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
			po zmianach	7 761 889,00	7 673 889,00	5 156 589,00	1 173 747,00	3 982 842,00	2 261 100,00	256 200,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 912 691,00	2 912 691,00	411 591,00	10 000,00	401 591,00	2 261 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 400,00	-91 400,00	-91 400,00	0,00	-91 400,00	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
			po zmianach	2 821 291,00	2 821 291,00	320 191,00	10 000,00	310 191,00	2 261 100,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	545 451 306,00	482 381 807,00	309 642 969,00	188 821 236,00	120 821 733,00	51 308 524,00	106 124 037,00	8 806 277,00	6 500 000,00	63 069 499,00	61 869 499,00	41 180 744,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-221 400,00	-91 400,00	-91 400,00	0,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 453 042,00	2 895 400,00	2 395 400,00	935 000,00	1 460 400,00	500 000,00	0,00	0,00	5 557 642,00	5 557 642,00	4 677 642,00	0,00	0,00	
			po zmianach	553 682 948,00	485 185 807,00	311 946 969,00	189 756 236,00	122 190 733,00	51 808 524,00	106 124 037,00	8 806 277,00	6 500 000,00	67 297 141,00	67 297 141,00	45 728 386,00	1 200 000,00	

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2020

w złotych

Wyszczególnienie 1	Plan przed zmianą 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	Plan po zmianie 5
Dochody ogółem, z tego:	516 968 298,00	0,00	3 104 000,00	520 072 298,00
dochody bieżące	480 099 076,00		3 104 000,00	483 203 076,00
dochody majątkowe	36 869 222,00			36 869 222,00
Wydatki ogółem, z tego:	545 451 306,00	221 400,00	8 453 042,00	553 682 948,00
wydatki bieżące	482 381 807,00	91 400,00	2 895 400,00	485 185 807,00
wydatki majątkowe	63 069 499,00	130 000,00	5 557 642,00	68 497 141,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-28 483 008,00	-221 400,00	-5 349 042,00	-33 610 650,00
Wynik bieżący	-2 282 731,00	-91 400,00	208 600,00	-1 982 731,00
Wynik majątkowy	-26 200 277,00	-130 000,00	-5 557 642,00	-31 627 919,00
Finansowanie:	28 483 008,00	0,00	5 127 642,00	33 610 650,00
Przychody, z tego:	62 467 195,07	0,00	5 127 642,00	67 594 837,07
zaciągnięte pożyczki	0,00		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	58 502 195,07		3 627 642,00	62 129 837,07
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	579 435 493,07	0,00	8 231 642,00	587 667 135,07
WYDATKI+ROZCHODY	579 435 493,07	221 400,00	8 453 042,00	587 667 135,07

Zmiany w planie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem dotacje	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
O G Ó Ł E M (I+II)			1 000 000	500 000	0	500 000
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>			<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000		
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi	500 000	500 000		
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>500 000</u>			<u>500 000</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000			500 000
		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania	500 000			500 000

**Zmiany dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2020**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Plan uchwalony	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
Dochody, z tego:	23 450 000	1 302 000	24 752 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 450 000	1 302 000	24 752 000
Wydatki, z tego:	23 450 000	1 302 000	24 752 000
Wydatki bieżące, z tego:	23 450 000	1 302 000	24 752 000
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 450 000	1 302 000	24 752 000
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 103		1 145 103
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 304 897	1 302 000	23 606 897