

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.

Lp.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowalek</i> (imię i nazwisko)		20.05.2020 <i>Kowalek</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		20.05.2020 NACZELNIKA Wydziału Budżetu <i>Urszula Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	20.05.2020 RADCA PRAWNY mg. <i>Marcin Słomski</i> nr WL/41C/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	20.05.2020 SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		20.05.2020 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> <i>Jacek Kopec</i>

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2020

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)	
			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	
855		Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 103 564,00	-518 256,00		0,00	119 585 308,00	
		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:	-518 256,00		51 665,00	483 520 299,02	
			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 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	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

Zmiany planowanych wydatków miasta na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	6	7	z tego:		dotacje na zadania bieżące	10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	12	obsługa długu	13	14	z tego:		17	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki na wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne			w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
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	34 378 433,00	1 571 575,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 158 682,00	46 958 882,00	41 319 016,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-305 441,00	0,00	0,00	0,00	-305 441,00	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	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	0,00	5 718 526,00	5 718 526,00	5 718 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując sędzi wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	87 950 400,00	34 378 433,00	34 378 433,00	1 571 575,00	32 701 858,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 371 967,00	52 371 967,00	41 319 016,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	14 883 658,00	14 883 658,00	12 843 792,00	0,00	0,00	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	0,00	5 718 526,00	5 718 526,00	5 718 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Ochwista 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	0,00	20 296 743,00	20 296 743,00	12 643 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-791 286,00	-467 286,00	-467 286,00	-1 022 024,00	-365 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 000,00	-324 000,00	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	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	11 206 193,00	11 206 193,00	6 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-255 393,00	-255 393,00	-255 393,00	-61 935,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 985 297,00	47 529 797,00	46 154 217,00	41 769 815,00	4 390 402,00	1 325 653,00	0,00	49 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	554 984,00	554 984,00	554 984,00	0,00	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
		zmniejszenie	-71 262,00	-71 262,00	-71 262,00	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	0,00
		zwiększenie	483 722,00	483 722,00	483 722,00	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	0,00
80150	Realizacja zadań wyrażonych tożsamością przedmiotową i specjalną (szkoła i nauki) i medycyna w szkołach i klubach	przed zmianą	6 094 982,00	6 094 982,00	5 921 545,00	5 605 882,00	215 661,00	273 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	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	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	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	0,00	6 247 999,00	6 247 999,00	230 800,00	0,00	0,00	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	0,00	-324 000,00	-324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 503 411,00	11 579 412,00	3 600 224,00	1 010 909,00	2 589 315,00	0,00	0,00	60 200,00	7 918 988,00	0,00	0,00	0,00	5 923 999,00	5 923 999,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 589 091,00	17 232 422,00	14 977 315,00	2 255 107,00	901 832,00	454 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 538 121,00	17 181 452,00	14 926 345,00	2 255 107,00	901 832,00	454 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 273 099,00	4 273 099,00	4 273 099,00	4 064 168,00	189 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 222 439,00	4 222 439,00	4 033 130,00	4 033 130,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	108 259 593,00	108 259 593,00	7 211 276,00	5 501 953,00	1 709 323,00	4 749 130,00	86 295 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 269 593,00	108 269 593,00	7 221 276,00	5 511 953,00	1 719 323,00	4 749 130,00	86 295 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Wydatki z tytułu umów zleżenie usług z zakresu inżynierstwa, architektury, geologii i robót w ubezpieczeniu społecznego	przed zmianą	25 145 336,00	25 145 336,00	967 136,00	733 044,00	224 092,00	0,00	24 176 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 145 336,00	25 145 336,00	967 136,00	733 044,00	224 092,00	0,00	24 176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		przed zmianą	34 392 342,00	32 294 452,00	32 294 452,00	1 148 103,00	31 148 349,00	0,00	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	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 368 342,00	32 294 452,00	32 294 452,00	1 148 349,00	0,00	0,00	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		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	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	0,00	-24 000,00	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	0,00	73 890,00	73 890,00	0,00	0,00	0,00
921		przed zmianą	19 988 741,00	17 988 741,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 681 736,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	19 988 741,00	17 988 741,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 681 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92109		przed zmianą	20 002 695,00	17 980 845,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 693 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	2 022 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 361 852,00	13 840 002,00	287 003,00	7 000,00	280 003,00	17 693 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 050,00	1 522 050,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 674 737,00	4 152 737,00	0,00	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
		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	0,00
		po zmianach	4 674 737,00	4 152 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	554 516 762,02	485 782 921,02	310 754 128,02	195 691 793,69	115 062 334,33	59 414 883,00	106 198 133,00	0,00	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	-152 994,00	-365 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 441,00	-653 441,00	-305 441,00	0,00	0,00
		po zmianach	553 345 065,02	485 264 665,02	309 761 134,02	195 326 531,69	115 062 334,33	59 414 883,00	106 198 133,00	0,00	8 915 777,00	0,00	6 500 000,00	68 080 400,00	66 880 400,00	45 422 945,00	1 894 559,00	0,00
		Wydanki razem:	559 107 545,02	485 266 569,02	310 245 872,02	195 538 799,69	114 707 072,33	59 426 787,00	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	

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2020

Wyszczególnienie 1	Plan przed zmianą 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	w złotych	
				Plan po zmianie 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					
Rozchody, z tego:	62 129 837,07		1 576 545,00		63 706 382,07
spłata zaciągniętych pożyczek	33 984 187,07	0,00	0,00		33 984 187,07
wykup obligacji	21 664 187,07				21 664 187,07
pożyczki udzielone	11 700 000,00				11 700 000,00
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:		<u>518 256</u>	<u>21 904</u>
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>467 286</u>	
	Dostosowanie do zmian subwencji oświatowej z ustawy budżetowej na 2020 rok	467 286	
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>50 970</u>	
	Dostosowanie do zmian subwencji oświatowej z ustawy budżetowej na 2020 rok	50 970	
<u>855</u>	<u>Rodzina</u>		<u>10 000</u>
	Zwrot zaległych odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych		10 000

921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>11 904</u>
	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:	<u>1 493 450</u>	<u>6 580 585</u>
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 137 450</u>	<u>6 550 535</u>
	Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze, z tego:		6 155 411
	<i>dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (50%)</i>		3 077 705
	<i>udział własny (50%)</i>		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
	<i>środki UE (zwiększenie dofinansowania)</i>		305 441
	<i>udział własny</i>	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
	<i>dotacja z budżetu państwa (zwiększenie dofinansowania)</i>		12 653
	<i>udział własny</i>	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
	<i>dotacja z budżetu państwa (zwiększenie dofinansowania)</i>		77 030
	<i>udział własny</i>	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	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>324 000</u>	
	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	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>

	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, z tego:	8 000	8 000
	<i>dotacja z budżetu państwa (zwiększenie dofinansowania)</i>		8 000
	<i>udział własny</i>	8 000	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	24 000	
	Budowa przyłącza energetycznego - Jeleniogórskie Błonie (w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania)	24 000	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		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**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Buźniak

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec