

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

BIURO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY	
Data wpływu .....	8.04.2020/329/20
Załączniki .....	7.143
Podpis .....	Baliś

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 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2 093 497,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 1 635 959,00 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe o kwotę 1 635 959,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 3 729 456,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 308 069,00 zł,
  - b) dochody majątkowe o kwotę 3 421 387,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 7 148 725,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 7 146 467,00 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe o kwotę 7 146 467,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 14 295 192,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 7 640 209,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 6 654 983,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 5 055 228,00 zł, to jest do kwoty 40 643 373,00 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 5 055 228,00 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 5 055 228,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowalek</i> (Imię i nazwisko)		08.07.2020 <i>Kowalek</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	08.07.2020 P.S. NACZELNIKA Wydziału Budżetu <i>MB</i> Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	08.07.2020 RADCA PRAWNY <i>mgr Marcin Słomski</i> nr WL/JG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	08.07.2020 MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	08.07.2020 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopeć</i> Jacek Kopeć

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	w złotych		
						Plan po zmianach (4+5+6)		
1	2	3	4	5	6	7		
			<b>bieżące</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 417 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 429 231,00</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 864 733,55</b>	<b>0,00</b>	<b>296 069,00</b>	<b>25 160 802,55</b>		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296 069,00	296 069,00		
		<b>bieżące</b>	<b>485 173 117,37</b>	<b>0,00</b>	<b>308 069,00</b>	<b>485 481 186,37</b>		
		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	12 528 730,00	0,00	0,00	12 528 730,00		
			<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 858 964,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>301 784,00</b>	<b>24 560 748,00</b>		
		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	21 781 259,00	-600 000,00	301 784,00	21 483 043,00		
	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	21 522 472,00	-600 000,00	301 784,00	21 224 256,00		





Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
			4	5	6		
1	2	3	7				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 004,00</b>	<b>902 004,00</b>	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	902 004,00	902 004,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 188 080,00</b>	<b>-1 035 959,00</b>	<b>2 217 599,00</b>	<b>3 369 720,00</b>	
		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	196 180,00	0,00	2 217 599,00	2 413 779,00	
	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	196 180,00	0,00	381 016,00	577 196,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 991 900,00	-1 035 959,00	0,00	955 941,00	
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 836 583,00	1 836 583,00	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>40 400 051,00</b>	<b>-1 635 959,00</b>	<b>3 421 387,00</b>	<b>42 185 479,00</b>	
		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	25 080 109,00	-600 000,00	2 519 383,00	26 999 492,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>525 573 168,37</b>	<b>-1 635 959,00</b>	<b>3 729 456,00</b>	<b>527 666 665,37</b>	
		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	37 608 839,00	-600 000,00	2 519 383,00	39 528 222,00	



Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		w złotych
				Wydatki 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 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
020		przed zmianą	391 257,00	391 257,00	18 000,00	329 557,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	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		
		zwiększenie	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001		po zmianach	394 787,00	394 787,00	18 000,00	333 087,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	318 377,00	318 377,00	0,00	318 377,00	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		
600		po zmianach	87 950 400,00	87 950 400,00	1 665 375,00	32 648 058,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-1 512 484,00	-1 512 484,00	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	3 306 360,00	3 306 360,00	2 404 576,00	2 404 576,00	0,00	2 404 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004		po zmianach	89 744 276,00	89 744 276,00	1 665 375,00	35 052 634,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	21 711 077,00	21 711 077,00	0,00	20 451 077,00	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		
60015		po zmianach	23 711 077,00	23 711 077,00	0,00	22 451 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	27 194 029,00	27 194 029,00	0,00	6 897 286,00	0,00	6 897 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 017 784,00	-3 017 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		po zmianach	28 039 466,00	28 039 466,00	0,00	245 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 674 285,00	6 674 285,00	0,00	7 142 723,00	0,00	7 142 723,00	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	5 043 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095		po zmianach	6 833 424,00	6 833 424,00	0,00	5 202 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	30 502 009,00	30 502 009,00	0,00	5 202 424,00	0,00	5 202 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 210 700,00	-1 210 700,00	0,00	0,00	0,00	156 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		po zmianach	29 291 309,00	29 291 309,00	1 665 375,00	1 665 375,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 681 707,00	1 681 707,00	575 722,00	1 105 385,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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		
71035		po zmianach	10 259,00	10 259,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 691 966,00	1 691 966,00	575 722,00	1 115 644,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	451 118,00	451 118,00	0,00	0,00	0,00	451 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		po zmianach	18 492 035,00	18 492 035,00	13 273 547,00	3 237 024,00	282 200,00	0,00	0,00	599 607,00	220 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	18 552 035,00	18 552 035,00	13 273 547,00	3 237 024,00	282 200,00	0,00	0,00	599 607,00	220 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
				7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
7504	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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	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	0,00					
		zwiększenie	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	187 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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				
		przed zmianą	169 403 557,80	158 085 755,80	115 708 409,00	15 837 760,09	18 433 429,71	204 174,00	7 801 983,00	276 000,00	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			
		zmniejszenie	-5 633 983,00	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	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	zwiększenie	7 611 936,00	1 933 737,00	1 933 737,00	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	0,00			
		po zmianach	171 381 510,80	160 019 492,80	133 479 906,09	117 642 146,00	15 837 760,09	204 174,00	7 801 983,00	276 000,00	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		
		przed zmianą	25 832 045,00	25 231 542,00	24 277 189,00	22 070 352,00	2 208 837,00	903 920,00	28 195,00	600 503,00	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	zmniejszenie	-190 784,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 641 261,00	25 231 542,00	24 277 189,00	22 070 352,00	2 208 837,00	903 920,00	28 195,00	600 503,00	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 475 450,00	11 506 251,00	3 572 263,00	892 948,00	2 589 315,00	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		
		zmniejszenie	-5 443 199,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 611 936,00	1 933 737,00	1 933 737,00	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	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	19 644 187,00	13 439 986,00	5 506 000,00	2 916 885,00	2 589 315,00	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	0,00	
		przed zmianą	28 105 998,00	27 399 998,00	16 668 084,00	8 515 351,00	8 152 733,00	3 183 247,00	7 548 667,00	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	
		zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	28 117 998,00	27 411 998,00	16 680 084,00	8 515 351,00	8 152 733,00	3 183 247,00	7 548 667,00	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
		po zmianach	9 194 320,38	9 183 320,38	2 810 200,00	2 810 200,00	6 373 120,38	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	po zmianach	9 206 320,38	9 206 320,38	2 810 200,00	2 810 200,00	6 385 120,38	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	
		przed zmianą	18 538 121,00	18 538 121,00	17 164 859,00	14 919 752,00	2 245 107,00	901 892,00	461 370,00	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	
		zmniejszenie	36 697,00	36 697,00	36 697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zwiększenie	18 574 818,00	18 564 818,00	14 956 449,00	2 245 107,00	2 245 107,00	901 892,00	461 370,00	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
		po zmianach	219 932,00	219 932,00	219 932,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	zwiększenie	36 697,00	36 697,00	36 697,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	256 629,00	256 629,00	256 629,00	58 109,00	198 520,00	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	0,00	
		przed zmianą	108 168 559,00	108 168 559,00	7 274 884,00	5 528 126,00	1 746 798,00	4 579 524,00	96 314 151,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	42 890,00	42 890,00	42 890,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 211 449,00	108 211 449,00	7 274 884,00	5 528 126,00	1 746 798,00	4 579 524,00	96 314 151,00	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
		zmniejszenie	2 797 935,00	2 797 935,00	477 465,00	445 988,00	31 500,00	501 122,00	1 818 805,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8 364,00	8 364,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 805 759,00	2 805 759,00	477 465,00	445 988,00	31 500,00	509 486,00	1 818 805,00	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	
		przed zmianą	6 752 964,00	6 752 964,00	2 252 437,00	1 782 946,00	469 491,00	3 802 402,00	698 125,00	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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki 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 i 3	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	2 980 184,00	2 980 184,00	0,00	2 980 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 732 184,00	27 732 184,00	1 145 103,00	26 587 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 608 254,00	1 608 254,00	0,00	1 608 254,00	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			
			zwiększenie	149 075,00	149 075,00	0,00	149 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 757 329,00	1 757 329,00	0,00	1 757 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	619 829,00	619 829,00	0,00	619 829,00	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			
			zwiększenie	21 716,00	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	641 545,00	641 545,00	0,00	641 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 084 960,00	1 021 070,00	1 000,00	1 020 070,00	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			
			zwiększenie	30 979,00	15 979,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 125 939,00	1 037 049,00	1 000,00	1 036 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 196 945,00	8 108 945,00	1 290 925,00	4 329 809,00	2 427 011,00	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	29 566,00	29 566,00	0,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 226 511,00	8 138 511,00	1 320 491,00	4 329 809,00	2 427 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 217 054,00	5 187 054,00	1 280 925,00	3 889 929,00	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			
			zwiększenie	29 566,00	29 566,00	0,00	29 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 246 620,00	5 216 620,00	1 310 491,00	3 889 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	561 161 313,37	487 103 734,37	312 110 832,66	116 321 591,97	53 471 090,71	106 026 244,00	8 995 577,00	6 500 000,00	74 057 579,00	72 867 579,00	45 773 586,00	1 200 000,00				
			zmniejszenie	-7 146 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 146 467,00	-7 146 467,00	-1 512 484,00	0,00			
			zwiększenie	14 295 192,00	7 840 209,00	2 000 000,00	5 697 319,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 983,00	6 654 983,00	5 979 983,00	0,00	0,00		
			po zmianach	568 310 038,37	494 743 943,37	319 708 151,66	197 789 240,69	53 513 970,71	106 026 244,00	8 995 577,00	6 500 000,00	73 868 095,00	72 366 095,00	50 241 085,00	1 200 000,00				





Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wyszczególnienie 1	Plan przed zmianą 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	Plan po zmianie 5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>525 573 168,37</b>	<b>1 635 959,00</b>	<b>3 729 456,00</b>	<b>527 666 665,37</b>
dochody bieżące	485 173 117,37		308 069,00	485 481 186,37
dochody majątkowe	40 400 051,00	1 635 959,00	3 421 387,00	42 185 479,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>561 161 313,37</b>	<b>7 146 467,00</b>	<b>14 295 192,00</b>	<b>568 310 038,37</b>
wydatki bieżące	487 103 734,37		7 640 209,00	494 743 943,37
wydatki majątkowe	74 057 579,00	7 146 467,00	6 654 983,00	73 566 095,00
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-35 588 145,00</b>	<b>-5 510 508,00</b>	<b>-10 565 736,00</b>	<b>-40 643 373,00</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-1 930 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 332 140,00</b>	<b>-9 262 757,00</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-33 657 528,00</b>	<b>-5 510 508,00</b>	<b>-3 233 596,00</b>	<b>-31 380 616,00</b>
Finansowanie:	35 588 145,00	0,00	5 055 228,00	40 643 373,00
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>69 572 332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 055 228,00</b>	<b>74 627 560,07</b>
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			5 055 228,00	69 162 560,07
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>33 984 187,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 984 187,07</b>
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
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>595 145 500,44</b>	<b>1 635 959,00</b>	<b>8 784 684,00</b>	<b>602 294 225,44</b>
<b>WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>595 145 500,44</b>	<b>7 146 467,00</b>	<b>14 295 192,00</b>	<b>602 294 225,44</b>





UZASADNIENIE:

Zaproponowana korekta budżetu wynika m.in. ze zwiększenia dochodów, wydatków oraz przychodów, a także zmian w zakresie planu dochodów i wydatków projektów unijnych.

Zwiększa się planowane dochody własne o kwotę 308 069,00 zł, z następujących tytułów:

- 296 069,00 zł z tytułu rozliczenia rekompensaty za 2019 rok dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,
- 12 000,00 zł z tytułu zasiłku pogrzebowego dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień.

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
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b><u>7 640 209</u></b>
<b><u>020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>		<b><u>3 530</u></b>
	Rozliczenie rekompensaty za 2019 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie gospodarki leśnej i pozyskiwanie drewna		3 530
<b><u>600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>2 404 576</u></b>
	Rozliczenie rekompensaty za 2019 rok dla MPGK sp. z o.o., z tego:		404 576
	- <i>oczyszczanie letnie i zimowe</i>		<i>314 090</i>
	- <i>utrzymanie zieleni w obszarach pasów drogowych</i>		<i>71 309</i>
	- <i>utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta</i>		<i>19 177</i>
	Zwiększenie rekompensaty dla MZK sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego, w tym rozliczenie rekompensaty za 2019 rok		2 000 000
<b><u>710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>		<b><u>10 259</u></b>
	Rozliczenie rekompensaty za 2019 rok dla MPGK sp. z o.o. - zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych		10 259



<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>1 933 737</u></b>
	Wzrost wynagrodzeń osobowych nauczycieli od 01.09.2020 roku		1 933 737
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>12 000</u></b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym koszty pochówków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień (zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)		12 000
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>36 697</u></b>
	Wzrost wynagrodzeń osobowych nauczycieli od 01.09.2020 roku		36 697
<b>855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>		<b><u>42 890</u></b>
	Dzieci z Jeleniej Góry przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinie zastępczej w innych powiatach - zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		42 890
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>3 166 954</u></b>
	Rozliczenie rekompensaty za 2019 rok dla MPGK sp. z o.o., z tego:		186 770
	- tworzenie oraz utrzymywanie zieleni gminnej i zadrzewień, w tym wycinka drzew i nasadzenia		149 075
	- zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami bezdomnymi		21 716
	- wykonywanie dekoracji okolicznościowych na rzecz Miasta		15 979
	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - rozliczenie rekompensaty za 2019 rok		2 980 184
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>		<b><u>29 566</u></b>
	Wzrost wynagrodzeń osobowych nauczycieli od 01.09.2020 roku		29 566
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b><u>9 334 430</u></b>	<b><u>8 842 946</u></b>
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>2 414 488</u></b>	<b><u>1 803 788</u></b>
	Przebudowa estakady w ciągu al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze – Etap I		600 000





	Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Pijawnik w ciągu ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze (zmiana źródeł finansowania zadania), z tego:	902 004	902 004
	<i>uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje drogowe</i>		902 004
	<i>udział własny</i>	902 004	
	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi (przesunięcie wydatków na rok 2021), z tego:	1 210 700	
	<i>środki UE</i>	600 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE z budżetu Miasta</i>	429 100	
	<i>udział własny</i>	181 600	
	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:	301 784	301 784
	<i>środki UE (zwiększenie dofinansowania)</i>		301 784
	<i>udział własny</i>	301 784	
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>60 000</b>
	Zakup samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze do zabezpieczenia działań w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19		60 000
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>6 919 942</b>	<b>6 964 158</b>
	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. 1 Maja (przesunięcie wydatków na rok 2021)	190 784	
	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych (nowe zadanie inwestycyjne)		250 000
	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych, z tego:	5 693 199	5 678 199
	<i>środki UE</i>		381 016
	<i>środki PFRON</i>		1 836 583
	<i>udział własny</i>	5 693 199	3 460 600
	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze (zmiana źródeł finansowania zadania)	1 035 959	1 035 959
	<i>środki PFRON</i>	1 035 959	
	<i>udział własny</i>		1 035 959



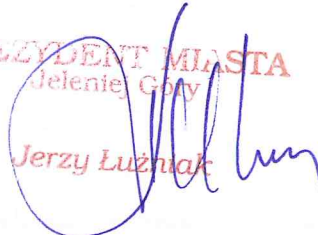
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>15 000</u></b>
	Wykonanie zastępcze usunięcia wad na łożni solankowej na Bulwarze w Jeleniej Górze - Cieplicach (wystąpiono o zwrot środków z tytułu gwarancji)		15 000

Przychody budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych *zwiększa się* o kwotę 5 055 228,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę 2 093 497,00 zł do kwoty 527 666 665,37 zł;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę 7 148 725,00 zł do kwoty 568 310 038,37 zł;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę 5 055 228,00 zł do kwoty 40 643 373,00 zł.

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Luźniak



KARBNIK MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jacek Kopec



