

UCHWAŁA NR 229.XXI.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 15 lipca 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 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 2 216 818,00 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 3 852 777 ,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 431 390,00 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 7 272 046,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 7 182 467,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 36 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 7 146 467,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 14 454 513,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 7 799 530,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 6 654 983,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 4 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 229.XXI.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 15 lipca 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						
758		Różne rozliczenia	120 383 011,00	0,00	123 321,00	120 506 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 585 308,00	0,00	123 321,00	119 708 629,00
852		Pomoc społeczna	9 426 459,00	0,00	12 000,00	9 438 459,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 864 733,55	0,00	296 069,00	25 160 802,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296 069,00	296 069,00
bieżące razem:			485 393 884,37	0,00	431 390,00	485 825 274,37
		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
majątkowe						
600		Transport i łączność	24 858 964,00	-600 000,00	301 784,00	24 560 748,00
		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	21 781 259,00	-600 000,00	301 784,00	21 483 043,00
	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	21 522 472,00	-600 000,00	301 784,00	21 224 256,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	902 004,00	902 004,00
	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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	2 188 080,00	-1 035 959,00	2 217 599,00	3 369 720,00
		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	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
		majątkowe razem:	40 400 051,00	-1 635 959,00	3 421 387,00	42 185 479,00
		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	25 080 109,00	-600 000,00	2 519 383,00	26 999 492,00
		Ogółem:	525 793 935,37	-1 635 959,00	3 852 777,00	528 010 753,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	37 608 839,00	-600 000,00	2 519 383,00	39 528 222,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	
020	Leśnictwo	przed zmianą	391 257,00	391 257,00	347 557,00	18 000,00	329 557,00	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	
		zwiększenie	3 530,00	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	
		po zmianach	394 787,00	394 787,00	351 087,00	18 000,00	333 087,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	318 377,00	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	
		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	3 530,00	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	
		po zmianach	321 907,00	321 907,00	321 907,00	0,00	321 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	87 950 400,00	34 318 433,00	34 313 433,00	1 665 375,00	32 648 058,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	53 631 967,00	52 431 967,00	41 319 016,00	1 200 000,00	
		zmniejszenie	-1 512 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 512 484,00	-1 512 484,00	-1 512 484,00	0,00	
		zwiększenie	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	901 784,00	901 784,00	301 784,00	0,00	
		po zmianach	89 744 276,00	36 723 009,00	36 718 009,00	1 665 375,00	35 052 634,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 711 077,00	20 451 077,00	20 451 077,00	0,00	20 451 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 711 077,00	22 451 077,00	22 451 077,00	0,00	22 451 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	20 296 743,00	20 296 743,00	12 643 792,00	0,00	
		zmniejszenie	-301 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 784,00	-301 784,00	-301 784,00	0,00	
		zwiększenie	1 147 221,00	245 437,00	245 437,00	0,00	245 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 784,00	901 784,00	301 784,00	0,00	
		po zmianach	28 039 466,00	7 142 723,00	7 142 723,00	0,00	7 142 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896 743,00	20 896 743,00	12 643 792,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 674 285,00	5 043 285,00	5 043 285,00	0,00	5 043 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	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	159 139,00	159 139,00	159 139,00	0,00	159 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 833 424,00	5 202 424,00	5 202 424,00	0,00	5 202 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	30 502 009,00	1 826 785,00	1 821 785,00	1 665 375,00	156 410,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 675 224,00	28 675 224,00	28 675 224,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 210 700,00	-1 210 700,00	-1 210 700,00	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	29 291 309,00	1 826 785,00	1 821 785,00	1 665 375,00	156 410,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	27 464 524,00	27 464 524,00	27 464 524,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 681 707,00	1 681 707,00	1 681 107,00	575 722,00	1 105 385,00	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	
		zwiększenie	10 259,00	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	
		po zmianach	1 691 966,00	1 691 966,00	1 691 366,00	575 722,00	1 115 644,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	451 118,00	451 118,00	451 118,00	0,00	451 118,00	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	10 259,00	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	
		po zmianach	461 377,00	461 377,00	461 377,00	0,00	461 377,00	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:				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:		
					wydatki jednostek budżetowych	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 492 035,00	17 612 835,00	16 510 571,00	13 273 547,00	3 237 024,00	282 200,00	599 607,00	220 457,00	0,00	879 200,00	879 200,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 552 035,00	17 612 835,00	16 510 571,00	13 273 547,00	3 237 024,00	282 200,00	599 607,00	220 457,00	0,00	939 200,00	939 200,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	127 500,00	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 403 557,80	158 085 755,80	131 546 169,09	115 708 409,00	15 837 760,09	18 433 429,71	204 174,00	7 901 983,00	0,00	11 317 802,00	11 317 802,00	276 000,00	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	-5 633 983,00	-5 633 983,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 735 257,00	2 057 058,00	2 057 058,00	1 933 737,00	123 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 199,00	5 678 199,00	5 678 199,00	0,00
			po zmianach	171 504 831,80	160 142 813,80	133 603 227,09	117 642 146,00	15 961 081,09	18 433 429,71	204 174,00	7 901 983,00	0,00	11 362 018,00	11 362 018,00	5 954 199,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 959 553,00	47 504 053,00	46 117 746,00	41 753 088,00	4 364 658,00	1 325 653,00	60 654,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	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	123 321,00	123 321,00	123 321,00	0,00	123 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 082 874,00	47 627 374,00	46 241 067,00	41 753 088,00	4 487 979,00	1 325 653,00	60 654,00	0,00	0,00	0,00	4 455 500,00	4 455 500,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	25 832 045,00	25 231 542,00	24 277 189,00	22 070 352,00	2 206 837,00	903 620,00	22 538,00	28 195,00	0,00	600 503,00	600 503,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 784,00	-190 784,00	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	25 641 261,00	25 231 542,00	24 277 189,00	22 070 352,00	2 206 837,00	903 620,00	22 538,00	28 195,00	0,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 475 450,00	11 506 251,00	3 572 263,00	982 948,00	2 589 315,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	5 969 199,00	5 969 199,00	276 000,00	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	-5 443 199,00	-5 443 199,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 611 936,00	1 933 737,00	1 933 737,00	1 933 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 199,00	5 678 199,00	5 678 199,00	0,00
			po zmianach	19 644 187,00	13 439 988,00	5 506 000,00	2 916 685,00	2 589 315,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	6 204 199,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 115 226,00	27 409 226,00	16 668 265,00	8 515 351,00	8 152 914,00	3 183 247,00	7 557 714,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 127 226,00	27 421 226,00	16 680 265,00	8 515 351,00	8 164 914,00	3 183 247,00	7 557 714,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 194 320,38	9 194 320,38	9 183 320,38	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	
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 206 320,38	9 206 320,38	9 195 320,38	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 538 121,00	18 528 121,00	17 164 859,00	14 919 752,00	2 245 107,00	901 892,00	461 370,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	36 697,00	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
			po zmianach	18 574 818,00	18 564 818,00	17 201 556,00	14 956 449,00	2 245 107,00	901 892,00	461 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	219 932,00	219 932,00	219 932,00	21 412,00	198 520,00	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	36 697,00	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
			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

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	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	
855	Rodzina	przed zmianą	108 168 559,00	108 168 559,00	7 274 884,00	5 528 126,00	1 746 758,00	4 579 524,00	96 314 151,00	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
		zwiększenie	42 890,00	42 890,00	0,00	0,00	0,00	42 890,00	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	1 746 758,00	4 622 414,00	96 314 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 797 395,00	2 797 395,00	477 468,00	445 968,00	31 500,00	501 122,00	1 818 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	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	477 468,00	445 968,00	31 500,00	509 486,00	1 818 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		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	34 526,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 787 490,00	6 787 490,00	2 252 437,00	1 782 946,00	469 491,00	3 836 928,00	698 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 391 075,55	32 317 185,55	32 317 185,55	1 146 103,00	31 171 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 890,00	2 073 890,00	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	3 181 954,00	3 166 954,00	3 166 954,00	0,00	3 166 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 573 029,55	35 484 139,55	35 484 139,55	1 146 103,00	34 338 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 890,00	2 088 890,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	27 732 184,00	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 608 254,00	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	
		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	149 075,00	0,00	149 075,00	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	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	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	619 829,00	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	
		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	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	641 545,00	641 545,00	641 545,00	0,00	641 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 960,00	1 021 070,00	1 021 070,00	1 000,00	1 020 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 890,00	73 890,00	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	30 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 125 939,00	1 037 049,00	1 037 049,00	1 000,00	1 036 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 890,00	88 890,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20 002 695,00	17 980 645,00	255 316,00	26 750,00	228 566,00	17 725 329,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	2 022 050,00	1 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 002 695,00	17 980 645,00	255 316,00	26 750,00	228 566,00	17 725 329,00	0,00	0,00	0,00	2 022 050,00	2 022 050,00	1 000 000,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 196 945,00	8 108 945,00	5 620 734,00	1 290 925,00	4 329 809,00	2 427 011,00	61 200,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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
			zwiększenie	29 566,00	29 566,00	29 566,00	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	5 650 300,00	1 320 491,00	4 329 809,00	2 427 011,00	61 200,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 217 054,00	5 187 054,00	5 170 854,00	1 280 925,00	3 889 929,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	29 566,00	29 566,00	29 566,00	29 566,00	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	5 200 420,00	1 310 491,00	3 889 929,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	561 382 080,37	487 324 501,37	312 182 252,66	195 850 200,69	116 332 051,97	53 471 080,71	106 175 591,00	8 995 577,00	6 500 000,00	74 057 579,00	72 857 579,00	45 773 586,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-7 182 467,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 146 467,00	-7 146 467,00	-1 512 484,00	0,00	
			zwiększenie	14 454 513,00	7 799 530,00	7 720 640,00	2 000 000,00	5 720 640,00	78 890,00	0,00	0,00	0,00	6 654 983,00	6 654 983,00	5 979 983,00	0,00	
			po zmianach	568 654 126,37	495 088 031,37	319 902 892,66	197 850 200,69	122 052 691,97	53 513 970,71	106 175 591,00	8 995 577,00	6 500 000,00	73 566 095,00	72 366 095,00	50 241 085,00	1 200 000,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 229.XXI.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 15 lipca 2020 r.

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	525 793 935,37	1 635 959,00	3 852 777,00	528 010 753,37
dochody bieżące	485 393 884,37		431 390,00	485 825 274,37
dochody majątkowe	40 400 051,00	1 635 959,00	3 421 387,00	42 185 479,00
Wydatki ogółem, z tego:	561 382 080,37	7 182 467,00	14 454 513,00	568 654 126,37
wydatki bieżące	487 324 501,37	36 000,00	7 799 530,00	495 088 031,37
wydatki majątkowe	74 057 579,00	7 146 467,00	6 654 983,00	73 566 095,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-35 588 145,00	-5 546 508,00	-10 601 736,00	-40 643 373,00
Wynik bieżący	-1 930 617,00	-36 000,00	-7 368 140,00	-9 262 757,00
Wynik majątkowy	-33 657 528,00	-5 510 508,00	-3 233 596,00	-31 380 616,00
Finansowanie:	35 588 145,00	0,00	5 055 228,00	40 643 373,00
Przychody, z tego:	69 572 332,07	0,00	5 055 228,00	74 627 560,07
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	64 107 332,07		5 055 228,00	69 162 560,07
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	595 366 267,44	1 635 959,00	8 908 005,00	602 638 313,44
WYDATKI+ROZCHODY	595 366 267,44	7 182 467,00	14 454 513,00	602 638 313,44

Wykaz dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na ochronę zabytków
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		Wydatki ogółem	570 000	93 600	93 600	570 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000	93 600	93 600	570 000
		Dysponent: Departament Prezydenta	570 000	93 600	57 600	534 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	570 000	93 600	57 600	534 000
		w tym:				
		na ochronę zabytków	150 000	0	0	150 000
		<i>P.P.H.U. "BMA" Ber Andrzej, Ber Mirosław, 59-730 Nowogrodzic, ul. Wesola 11 - Remont elewacji tylnej wraz z renowacją elementów sztukaterii, ozdób architektonicznych przy zabytku ul. Wolności 131 w Jeleniej Górze</i>	36 000	36 000	0	0
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra - Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym IV etap - cztery filary ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją ornamentalną w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze</i>	90 000	13 500	0	76 500
		<i>Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Mikołaja Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra - Kontynuacja robót I etapu - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze</i>	130 000	19 500	0	110 500
		<i>Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, 58-500 Jelenia Góra - Remont elewacji budynku kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi w Kościele Prawosławnym przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze</i>	68 000	10 200	0	57 800
		<i>DKBK Properties sp. z o.o. , ul. Kilińskiego 3, 58-500 Jelenia Góra - Przebudowa i rozbudowa budynku w Jeleniej Górze, ul. Jana Kilińskiego 3 - historyczne odtworzenie werandy</i>	16 000	2 400	0	13 600
		<i>Parafia Ewangelicko - Augsburska, Plac Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra - Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia dachu oraz budowa okien połaciowych w XVIII wiecznej kamienicy "Kantorówka" w Jeleniej Górze - Cieplicach przy Placu Piastowskim 16</i>	80 000	12 000	0	68 000
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra - Jelenia Góra, (1514 r.) Kaplica Św. Anny przy ul. Konopnickiej 24. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - zabezpieczenie przed niszczeniem wyprawy tynkarskiej i zachowanej polichromii</i>	0	0	57 600	57 600
		Dysponent: Wydział Budżetu	0	0	36 000	36 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	36 000	36 000