

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 i 4 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 6 814 832,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 850 000,00 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe o kwotę 850 000,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 7 664 832,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1 173 113,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 6 491 719,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 323 113,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 140 463,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 790 463,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 463 576,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2 313 576,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 491 719,00 zł do kwoty 34 151 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 6 491 719,00 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 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 Korzelek</i> (Imię i nazwisko)	—	23.09.2020 <i>Korzelek</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	23.09.2020 PO NACZELNIKA Wydziału Budżetu <i>MB</i> Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	23.09 RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski WKLJG/120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	23.09.2020 SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>D Lepieszko</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	23.09.2020 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i> Jacek Kopec

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			w złotych	
			4	5	6	Plan po zmianach (4+5+6)	7
	2		bieżące				
600		Transport i łączność	7 657 572,00	0,00	11 277,00	7 668 849,00	
		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	2 680 515,00	0,00	0,00	2 680 515,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 827,00	2 827,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	
630		Turystyka	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 733 093,00	0,00	227 050,00	5 960 143,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00	
750		Administracja publiczna	3 045 418,00	0,00	198 308,00	3 243 726,00	
		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	807 274,00	0,00	0,00	807 274,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00	0,00	66 008,00	221 008,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 175 427,67	0,00	11 750,00	12 187 177,67	
		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	184 361,00	0,00	0,00	184 361,00	

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
			4	5	6	7
	2					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 368,00	6 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	5 382,00	105 382,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 318 100,00	0,00	29 537,00	185 347 637,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 000,00	0,00	29 537,00	230 537,00
801		Oświata i wychowanie	14 195 954,80	0,00	333 265,00	14 529 219,80
		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	8 856 580,00	0,00	143 576,00	9 000 156,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00	0,00	55 401,00	79 501,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	0,00	134 288,00	147 888,00
	2051	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	7 505,00	0,00	143 576,00	151 081,00
852		Pomoc społeczna	9 938 928,00	0,00	42 752,00	9 981 680,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	2 752,00	77 752,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	40 000,00	52 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	867 995,00	0,00	135 664,00	1 003 659,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	29 670,00	30 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	105 994,00	105 994,00
855		Rodzina	99 303 137,00	0,00	21 997,00	99 325 134,00
		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	404 050,00	0,00	0,00	404 050,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 997,00	1 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 060,00	0,00	20 000,00	28 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 164 602,55	0,00	135 653,00	25 300 255,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296 069,00	0,00	118 815,00	414 884,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 838,00	16 838,00
926		Kultura fizyczna	284 217,00	0,00	22 660,00	306 877,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00
		bieżące	487 671 395,44	0,00	1 173 113,00	488 844 508,44
		razem:				

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
	2	3	4	5	6	7
		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	12 932 780,00	0,00	143 576,00	13 076 356,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	24 560 748,00	0,00	6 491 719,00	31 052 467,00
		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	21 483 043,00	0,00	0,00	21 483 043,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 491 719,00	6 491 719,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		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	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
	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	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		majątkowe				
		razem:	42 185 479,00	-850 000,00	6 491 719,00	47 827 198,00
		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	26 999 492,00	-850 000,00	0,00	26 149 492,00
		Ogółem:	529 856 874,44	-850 000,00	7 664 832,00	536 671 706,44
		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	39 932 272,00	-850 000,00	143 576,00	39 225 848,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		w zbytych
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	89 744 276,00	36 718 009,00	1 639 975,00	35 078 034,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-272 477,00	-272 477,00	0,00	-272 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	38 550 532,00	38 550 532,00	1 639 975,00	36 905 557,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	23 711 077,00	22 451 077,00	0,00	22 451 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00
			zwiększenie	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	28 339 466,00	7 442 723,00	0,00	7 442 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-62 477,00	-62 477,00	0,00	-62 477,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 276 989,00	7 380 246,00	0,00	7 380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895 743,00	20 895 743,00	12 643 792,00	0,00	
			zmniejszenie	6 533 424,00	4 902 424,00	0,00	4 902 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	131 525,00	111 525,00	2 650,00	108 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 450,00	102 450,00	2 650,00	99 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 681 735,00	4 450 035,00	88 529,00	2 361 506,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 700,00	231 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 511 735,00	1 280 035,00	88 529,00	1 191 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 300,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	42 525 813,00	41 000 815,00	31 671 484,00	9 329 331,00	49 719,00	602 142,00	873 137,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00		
			zmniejszenie	-412 220,00	-412 220,00	0,00	-412 220,00	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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	42 113 593,00	40 588 595,00	31 671 484,00	8 917 111,00	49 719,00	602 142,00	873 137,00	0,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 872 570,00	2 472 570,00	0,00		
			przed zmianą	678 264,00	652 392,00	10 000,00	642 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Pozostała działalność	po zmianach	578 264,00	552 392,00	10 000,00	542 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 144 687,00	4 472 705,00	154 400,00	4 318 303,00	49 719,00	0,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-312 220,00	-312 220,00	0,00	-312 220,00	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	4 832 467,00	4 160 483,00	154 400,00	4 006 083,00	49 719,00	276 560,00	7 901 983,00	0,00	0,00	11 407 018,00	11 407 018,00	5 954 199,00	0,00		
			przed zmianą	171 576 831,80	133 563 286,09	117 613 726,00	15 949 580,09	18 427 964,71	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-517 134,00	-467 134,00	0,00	-467 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	143 576,00	143 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	171 203 273,80	133 096 152,09	117 613 726,00	15 482 426,09	18 377 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	52 090 874,00	47 635 374,00	41 695 168,00	4 866 035,00	1 325 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	-63 185,00	-63 185,00	0,00	-63 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	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	52 027 689,00	47 572 189,00	41 695 168,00	4 432 850,00	1 325 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	6 678 810,00	6 674 560,00	6 222 775,00	451 785,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 667 310,00	6 663 060,00	6 222 775,00	440 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	24 980 533,00	15 120 434,00	13 173 110,00	1 947 324,00	9 516 649,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-62 666,00	-62 666,00	0,00	-62 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	24 917 867,00	24 596 167,00	13 173 110,00	1 884 658,00	9 516 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	po zmianach	31 687,00	31 687,00	0,00	31 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-1 190,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 497,00	30 497,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	po zmianach	25 230 375,00	24 275 222,00	22 069 667,00	2 205 555,00	903 620,00	23 338,00	28 195,00	0,00	409 719,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-78 440,00	-78 440,00	0,00	-78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	143 576,00	143 576,00	0,00	143 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 705 230,00	25 295 511,00	22 069 667,00	2 127 115,00	903 620,00	23 338,00	171 771,00	0,00	409 719,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													Wydzielone majątkowe	Wydatki na zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:						
					Wydanki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	3 305 542,61	0,00	0,00	0,00	3 305 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	3 255 542,61	0,00	0,00	0,00	3 255 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 816 890,00	2 617 228,00	2 313 198,00	304 030,00	197 563,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 461,00	-1 461,00	0,00	-1 461,00	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	2 815 429,00	2 615 767,00	2 313 198,00	302 569,00	197 563,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 375 389,00	15 417 385,00	13 965 877,00	1 451 708,00	912 815,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-75 862,00	-75 862,00	0,00	-75 862,00	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	16 299 527,00	15 341 523,00	13 965 877,00	1 375 846,00	912 815,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 714 851,00	2 712 351,00	2 542 114,00	170 237,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	2 711 351,00	2 708 851,00	2 542 114,00	166 737,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	483 722,00	483 722,00	0,00	483 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	463 722,00	463 722,00	0,00	463 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 277 249,89	2 268 749,89	1 729 737,00	539 012,89	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 330,00	-29 330,00	0,00	-29 330,00	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	2 247 919,89	2 239 419,89	1 729 737,00	509 682,89	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 592 501,00	13 388 302,00	5 454 314,00	2 569 882,00	0,00	60 200,00	7 873 768,00	6 204 199,00	0,00	0,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00			
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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	19 472 501,00	13 268 302,00	5 334 314,00	2 439 882,00	0,00	60 200,00	7 873 768,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00	0,00	6 204 199,00	5 954 199,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 627 695,00	27 921 695,00	8 573 194,00	8 156 065,00	3 353 322,00	7 839 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-151 373,00	-151 373,00	0,00	-151 373,00	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	28 476 322,00	27 770 322,00	8 573 194,00	8 004 692,00	3 353 322,00	7 839 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 237 036,38	9 226 036,38	2 831 316,00	6 394 720,38	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-121 179,00	-121 179,00	0,00	-121 179,00	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	9 115 857,38	9 104 857,38	2 831 316,00	6 273 541,38	0,00	11 000,00	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 bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Plan		z tego:			Wydatki majątkowe	obsluga dlugu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
				5	6	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	8	9	10	11	12								13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 806 841,00	2 100 841,00	694 056,00	453 844,00	240 214,00	1 406 083,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	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									
		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								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	2 799 841,00	2 093 841,00	687 056,00	453 844,00	233 214,00	1 406 083,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	5 783 073,00	5 783 073,00	5 725 656,00	4 981 296,00	744 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-20 194,00	-20 194,00	-20 194,00	0,00	-20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Pozostała działalność	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	0,00							
		przed zmianą	5 762 879,00	5 762 879,00	5 705 462,00	4 981 296,00	724 166,00	0,00	89 072,00	160 500,00	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						
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	0,00	0,00						
		po zmianach	856 251,62	856 251,62	606 679,62	239 888,00	386 791,62	89 072,00	908 879,00	720 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		przed zmianą	18 813 682,00	18 803 682,00	17 174 779,00	14 928 822,00	2 245 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	18 687 674,00	18 687 674,00	17 058 771,00	14 928 822,00	2 129 949,00	0,00	908 879,00	720 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		przed zmianą	1 795 078,00	1 795 078,00	1 792 078,00	1 565 658,00	226 420,00	0,00	0,00	3 000,00	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			
85410	Internaty i bursy szkolne	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 784 610,00	1 784 610,00	1 781 610,00	1 565 658,00	215 952,00	0,00	0,00	3 000,00	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			
		przed zmianą	3 763 714,00	3 763 714,00	3 758 714,00	2 744 662,00	1 014 052,00	0,00	0,00	5 000,00	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		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 668 174,00	3 668 174,00	3 663 174,00	2 744 662,00	918 512,00	0,00	0,00	5 000,00	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		
		przed zmianą	72 305,00	72 305,00	72 305,00	0,00	72 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108 789 970,00	108 789 970,00	108 789 970,00	108 789 970,00	1 915 699,00	4 622 414,00	96 346 699,00	404 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 206 495,00	2 206 495,00	2 206 495,00	1 656 995,00	296 700,00	249 600,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8						9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
85508	Rodziny zasiepcze	przed zmianą	2 839 307,00	2 839 307,00	467 466,00	434 696,00	32 782,00	509 486,00	1 862 353,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	2 909 307,00	2 909 307,00	467 466,00	434 696,00	32 782,00	509 486,00	1 932 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 772 490,00	6 772 490,00	2 252 437,00	1 782 946,00	489 491,00	3 836 928,00	683 125,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	6 782 490,00	6 782 490,00	2 242 437,00	1 782 946,00	459 491,00	3 836 928,00	683 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	37 576 829,55	35 487 939,55	1 146 103,00	34 341 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 546 829,55	35 457 939,55	35 457 939,55	1 146 103,00	34 311 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 125 935,00	1 037 049,00	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
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry	po zmianach	1 095 935,00	1 007 049,00	1 007 049,00	1 000,00	1 006 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 002 695,00	17 937 645,00	384 748,00	32 845,00	351 903,00	17 582 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	100 000,00	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
		po zmianach	19 752 695,00	17 887 645,00	384 748,00	32 845,00	351 903,00	17 502 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 482 701,00	6 482 701,00	0,00	0,00	0,00	6 482 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 832 006,00	4 309 956,00	4 309 956,00	0,00	4 309 956,00	0,00	4 309 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	482 159,00	482 159,00	0,00	0,00	0,00	482 159,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
92116	Biblioteki	po zmianach	3 969 578,00	3 969 578,00	0,00	0,00	0,00	3 969 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
92116	Biblioteki	po zmianach	3 959 578,00	3 959 578,00	0,00	0,00	0,00	3 959 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 482 701,00	6 482 701,00	0,00	0,00	0,00	6 482 701,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	51 821 267,00	0,00	51 821 267,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 896 743,00	0,00	20 896 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 951,00	0,00	8 252 951,00
			Przebudowa estakady w ciągu al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze - Etap I	600 000,00	-600 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymala i Flisaków	0,00	600 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 828,00	0,00	8 396 828,00
			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	8 282 041,00	-6 491 719,00	1 790 322,00
			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	0,00	6 491 719,00	6 491 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 700,00	-50 000,00	181 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 700,00	-50 000,00	181 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00	50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku przy ul. Wolności 117 na żłobek miejski	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-300 000,00	550 000,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	850 000,00	-300 000,00	550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	150 000,00	100 000,00	250 000,00
			Razem:	70 154 645,00	-200 000,00	69 954 645,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie	
	1	2			3	4
Dochody ogółem, z tego:		529 856 874,44	850 000,00	7 664 832,00		536 671 706,44
dochody bieżące		487 671 395,44		1 173 113,00		488 844 508,44
dochody majątkowe		42 185 479,00	850 000,00	6 491 719,00		47 827 198,00
Wydatki ogółem, z tego:		570 500 247,44	2 140 463,00	2 463 576,00		570 823 360,44
wydatki bieżące		496 846 152,44	1 790 463,00	2 313 576,00		497 369 265,44
wydatki majątkowe		73 654 095,00	350 000,00	150 000,00		73 454 095,00
Wynik nadwyżka/deficyt		-40 643 373,00	-1 290 463,00	5 201 256,00		-34 151 654,00
Wynik bieżący		-9 174 757,00	-1 790 463,00	-1 140 463,00		-8 524 757,00
Wynik majątkowy		-31 468 616,00	500 000,00	6 341 719,00		-25 626 897,00
Finansowanie:		40 643 373,00	6 491 719,00	0,00		34 151 654,00
Przychody, z tego:		74 627 560,07	6 491 719,00	0,00		68 135 841,07
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		69 162 560,07	6 491 719,00			62 670 841,07
Rozchody, z tego:		33 984 187,07	0,00	0,00		33 984 187,07
splata 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		604 484 434,51	7 341 719,00	7 664 832,00		604 807 547,51
WYDATKI+ROZCHODY		604 484 434,51	2 140 463,00	2 463 576,00		604 807 547,51

UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zwiększenia dochodów, wydatków oraz zmian w zakresie planu dochodów i wydatków projektów unijnych.

Planowane dochody własne zwiększa się o kwotę 1 029 537,00 zł, z tego:

- 1) 1 000 000,00 zł z tytułu różnych dochodów bieżących, rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2) 29 537,00 zł stanowi rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2019.

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

w złotych			
Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z tego:		<u>1 790 463</u>	<u>2 313 576</u>
<u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>272 477</u>	<u>2 100 000</u>
	Zwiększenie rekompensaty dla MZK sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		2 100 000
	Wydatki bieżące	272 477	
<u>630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>1 000</u>	
	Wydatki bieżące	1 000	
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>47 300</u>	
	Wydatki bieżące	47 300	
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>412 220</u>	
	Wydatki bieżące	412 220	
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>517 134</u>	<u>143 576</u>
	Projekt pn. „Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego”, z tego:		143 576

	<i>środki UE</i>		143 576
	Wydatki bieżące	517 134	
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>151 373</u>	
	Wydatki bieżące	151 373	
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>116 008</u>	
	Wydatki bieżące	116 008	
855	<u>Rodzina</u>	<u>10 000</u>	<u>70 000</u>
	Świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z Jeleniej Góry		70 000
	Wydatki bieżące	10 000	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>30 000</u>	
	Wydatki bieżące	30 000	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>50 000</u>	
	Wydatki bieżące	50 000	
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>182 951</u>	
	Wydatki bieżące	182 951	
Wydatki majątkowe, z tego:		<u>7 991 719</u>	<u>7 791 719</u>
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>7 091 719</u>	<u>7 091 719</u>
	Przebudowa estakady w ciągu al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze – Etap I	600 000	
	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków- złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków subwencji ogólnej inwestycji drogowej		600 000
	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:	6 491 719	6 491 719
	<i>udział własny</i>	6 491 719	
	<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		6 491 719

700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	
	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	50 000	
855	Rodzina		50 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku przy ul. Wolności 117 na żłobek miejski		50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000	650 000
	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury (dostosowanie wartości projektu do wniosku o dofinansowanie)	850 000	650 000
	<i>środki UE</i>	<i>850 000</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		<i>550 000</i>
	<i>udział własny</i>		<i>100 000</i>

Przychody budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **zmniejsza się** o kwotę **6 491 719,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **6 814 832,00 zł** do kwoty **536 671 706,44 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **323 113,00 zł** do kwoty **570 823 360,44 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejszy się** o kwotę **6 491 719,00 zł** do kwoty **34 151 654,00 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Kopec