

UCHWAŁA NR 253.XXIV.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 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 202 483,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 178 861,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 178 861,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 381 344,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 381 344,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 300 220,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 944 530,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 599 030,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 1 345 500,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 244 750,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 2 582 268,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 662 482,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 097 737,00 zł, to jest do kwoty 35 249 391,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 197 737,00 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 1 197 737,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

4. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 100 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 100 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany rozchodów 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Piotr Szymański

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 253.XXIV.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2020

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020		Leśnictwo	199 880,00	0,00	8,00	199 888,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00
600		Transport i łączność	7 668 849,00	0,00	3 966,00	7 672 815,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,00	170,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 520,00	0,00	3 796,00	6 316,00
630		Turystyka	3 200,00	0,00	6 000,00	9 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	6 000,00	9 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 960 143,00	0,00	32 382,00	5 992 525,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 000,00	0,00	4 275,00	169 275,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 050,00	0,00	22 671,00	29 721,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	0,00	5 436,00	110 436,00
710		Działalność usługowa	1 297 096,00	0,00	81 884,00	1 378 980,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	73 206,00	323 206,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	8,00
750		Administracja publiczna	3 243 726,00	-28 000,00	3 967,00	3 219 693,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 008,00	0,00	467,00	221 475,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	-8 000,00	0,00	22 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-20 000,00	0,00	55 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 193 079,67	-90 861,00	48 011,00	12 150 229,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	184 361,00	-90 861,00	0,00	93 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	0,00	14 000,00	174 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 368,00	0,00	707,00	7 075,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	925,00	0,00	759,00	1 684,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 482,00	22 482,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 382,00	0,00	10 060,00	115 442,00
	2058	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	179 313,00	-85 813,00	0,00	93 500,00
	2059	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	5 048,00	-5 048,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 347 637,00	-30 000,00	122 150,00	185 439 787,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	6 994,00	9 094,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	300 000,00	0,00	107 863,00	407 863,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 093,00	2 093,00
801		Oświata i wychowanie	14 641 167,80	-30 000,00	60 108,00	14 671 275,80
		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	9 000 156,00	0,00	59 418,00	9 059 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	690,00	690,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 501,00	-20 000,00	0,00	59 501,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 888,00	-10 000,00	0,00	137 888,00
	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	151 081,00	0,00	59 418,00	210 499,00
852		Pomoc społeczna	10 177 671,20	0,00	5 624,00	10 183 295,20
		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	55 959,20	0,00	0,00	55 959,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	186,00	186,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 752,00	0,00	5 158,00	82 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	280,00	52 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 659,00	0,00	3 992,00	1 007 651,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 270,00	0,00	1 872,00	32 142,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 994,00	0,00	8,00	106 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300 255,55	0,00	1 366,00	25 301 621,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	54,00	90 054,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414 884,00	0,00	274,00	415 158,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	11 218,00	56 218,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 218,00	11 218,00
926		Kultura fizyczna	306 877,00	0,00	668,00	307 545,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	668,00	668,00
bieżące			489 516 983,64	-178 861,00	381 344,00	489 719 466,64
		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	13 193 835,20	-90 861,00	59 418,00	13 162 392,20
majątkowe						
majątkowe			47 827 198,00	0,00	0,00	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	26 149 492,00	0,00	0,00	26 149 492,00
Ogółem:			537 344 181,64	-178 861,00	381 344,00	537 546 664,64
		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	39 343 327,20	-90 861,00	59 418,00	39 311 884,20

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	91 571 799,00	38 550 532,00	38 547 532,00	1 639 975,00	36 907 557,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	53 021 267,00	51 821 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 490 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 461 799,00	40 650 532,00	40 647 532,00	1 639 975,00	39 007 557,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	52 811 267,00	51 611 267,00	40 108 316,00	1 200 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	25 811 077,00	24 551 077,00	24 551 077,00	0,00	24 551 077,00	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	2 140 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 951 077,00	26 651 077,00	26 651 077,00	0,00	26 651 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	28 276 989,00	7 380 246,00	7 380 246,00	0,00	7 380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896 743,00	20 896 743,00	12 643 792,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 626 989,00	7 380 246,00	7 380 246,00	0,00	7 380 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 246 743,00	21 246 743,00	12 643 792,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 323 424,00	4 692 424,00	4 692 424,00	0,00	4 692 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	5 723 424,00	4 692 424,00	4 692 424,00	0,00	4 692 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	130 525,00	130 525,00	110 525,00	2 650,00	107 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 525,00	136 525,00	116 525,00	2 650,00	113 875,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	121 450,00	121 450,00	101 450,00	2 650,00	98 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 450,00	127 450,00	107 450,00	2 650,00	104 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 584 435,00	4 402 735,00	2 402 735,00	88 529,00	2 314 206,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 250,00	-147 250,00	-147 250,00	0,00	-147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 537 185,00	4 355 485,00	2 255 485,00	88 529,00	2 166 956,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-147 250,00	-147 250,00	-147 250,00	0,00	-147 250,00	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		
			po zmianach	1 022 750,00	1 022 750,00	1 022 750,00	0,00	1 022 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 952 572,67	18 013 372,67	16 951 408,67	13 468 263,00	3 483 145,67	282 200,00	559 307,00	220 457,00	0,00	939 200,00	939 200,00	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-32 796,00	-32 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482,00	22 482,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 942 258,67	17 980 576,67	16 951 408,67	13 468 263,00	3 483 145,67	282 200,00	559 307,00	187 661,00	0,00	961 682,00	961 682,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 708 851,00	3 458 851,00	3 416 951,00	3 100 188,00	316 763,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	22 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482,00	22 482,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 731 333,00	3 458 851,00	3 416 951,00	3 100 188,00	316 763,00	0,00	41 900,00	0,00	272 482,00	272 482,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 653 013,00	1 153 813,00	933 356,00	10 370,00	922 986,00	0,00	0,00	220 457,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 796,00	-32 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 796,00	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	
			po zmianach	1 620 217,00	1 121 017,00	933 356,00	10 370,00	922 986,00	0,00	0,00	187 661,00	0,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 315 221,80	159 949 513,80	133 197 980,09	117 700 648,00	15 497 332,09	18 423 139,71	282 835,00	8 045 559,00	0,00	11 365 708,00	11 365 708,00	5 954 199,00	0,00	
		zmniejszenie	-245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 500,00	-245 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 418,00	59 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 129 139,80	160 008 931,80	133 197 980,09	117 700 648,00	15 497 332,09	18 423 139,71	282 835,00	8 104 977,00	0,00	11 120 208,00	11 120 208,00	5 954 199,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	25 705 230,00	25 295 511,00	24 257 035,00	22 178 561,00	2 078 474,00	840 367,00	26 338,00	171 771,00	0,00	409 719,00	409 719,00	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	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 735 350,00	25 325 631,00	24 257 035,00	22 178 561,00	2 078 474,00	840 367,00	26 338,00	201 891,00	0,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 356 347,00	16 340 447,00	15 417 119,00	14 077 821,00	1 339 298,00	894 039,00	29 289,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	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	29 298,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 385 645,00	16 369 745,00	15 417 119,00	14 077 821,00	1 339 298,00	894 039,00	29 289,00	29 298,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	19 614 706,00	13 410 507,00	5 476 519,00	3 089 161,00	2 387 358,00	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	
		zmniejszenie	-245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 500,00	-245 500,00	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	
			po zmianach	19 369 206,00	13 410 507,00	5 476 519,00	3 089 161,00	2 387 358,00	0,00	60 200,00	7 873 788,00	0,00	5 958 699,00	5 958 699,00	5 954 199,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 672 313,20	27 966 313,20	16 633 886,00	8 550 237,00	8 083 649,00	3 303 322,00	7 973 146,00	55 959,20	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 984,00	-178 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 497 694,20	27 791 694,20	16 633 886,00	8 550 237,00	8 083 649,00	3 307 687,00	7 794 162,00	55 959,20	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 366 640,00	1 366 640,00	998,00	0,00	998,00	0,00	1 365 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 984,00	-178 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 984,00	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	
			po zmianach	1 187 656,00	1 187 656,00	998,00	0,00	998,00	0,00	1 186 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	856 251,62	856 251,62	606 679,62	239 888,00	366 791,62	89 072,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	860 616,62	860 616,62	606 679,62	239 888,00	366 791,62	93 437,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	109 134 044,00	109 084 044,00	7 428 236,00	5 503 094,00	1 925 142,00	4 622 414,00	96 567 824,00	465 570,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	312 485,00	312 485,00	0,00	0,00	0,00	92 485,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 446 529,00	109 396 529,00	7 428 236,00	5 503 094,00	1 925 142,00	4 714 899,00	96 787 824,00	465 570,00	50 000,00	50 000,00	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 909 307,00	2 909 307,00	467 468,00	434 686,00	32 782,00	509 486,00	1 932 353,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 129 307,00	3 129 307,00	467 468,00	434 686,00	32 782,00	509 486,00	2 152 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 762 490,00	6 762 490,00	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	
		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	92 485,00	92 485,00	0,00	0,00	0,00	92 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 854 975,00	6 854 975,00	2 242 437,00	1 782 946,00	459 491,00	3 929 413,00	683 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 088 890,00	2 088 890,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-640 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 156 829,55	35 317 939,55	35 317 939,55	1 146 103,00	34 171 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 890,00	1 838 890,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 011 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	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	1 511 225,00	11 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 990 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 752 695,00	17 887 645,00	374 748,00	32 985,00	341 763,00	17 502 897,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 050,00	1 865 050,00	800 000,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 652 695,00	17 787 645,00	274 748,00	32 985,00	241 763,00	17 502 897,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 050,00	1 865 050,00	800 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	436 776,00	436 776,00	326 526,00	32 985,00	293 541,00	100 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	336 776,00	336 776,00	226 526,00	32 985,00	193 541,00	100 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	571 495 835,64	498 133 050,64	321 239 127,73	198 031 697,69	123 207 430,04	53 357 886,71	107 375 354,00	9 660 682,20	6 500 000,00	73 362 785,00	72 162 785,00	50 041 085,00	1 200 000,00	
		zmniejszenie	-1 944 530,00	-599 030,00	-387 250,00	0,00	-387 250,00	0,00	-178 984,00	-32 796,00	0,00	-1 345 500,00	-1 345 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 244 750,00	2 582 268,00	2 106 000,00	0,00	2 106 000,00	196 850,00	220 000,00	59 418,00	0,00	662 482,00	662 482,00	0,00	0,00	
		po zmianach	572 796 055,64	500 116 288,64	322 957 877,73	198 031 697,69	124 926 180,04	53 554 736,71	107 416 370,00	9 687 304,20	6 500 000,00	72 679 767,00	71 479 767,00	50 041 085,00	1 200 000,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	53 021 267,00	-210 000,00	52 811 267,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 000,00	40 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 896 743,00	350 000,00	21 246 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 951,00	350 000,00	8 602 951,00
			Przebudowa ulicy Ogińskiego w Jeleniej Górze	3 077 706,00	350 000,00	3 427 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 631 000,00	-600 000,00	1 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 000,00	-600 000,00	1 031 000,00
			Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Tetmajera i Gniatczyka	250 000,00	-250 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 200,00	22 482,00	961 682,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	22 482,00	272 482,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	22 482,00	272 482,00
			Zakup samochodu do działań prewencyjno-edukacyjnych, charytatywnych oraz w służbie codziennej Straży Miejskiej w Jeleniej Górze	0,00	22 482,00	22 482,00
801			Oświata i wychowanie	11 365 708,00	-245 500,00	11 120 208,00
	80195		Pozostała działalność	6 204 199,00	-245 500,00	5 958 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-245 500,00	4 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych	250 000,00	-245 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 890,00	-250 000,00	1 838 890,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
			"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra" Edycja II - zadanie 1	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Tetmajera i Gniatczyka	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				73 362 785,00	-683 018,00	72 679 767,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 253.XXIV.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 października 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:	537 344 181,64	178 861,00	381 344,00	537 546 664,64
dochody bieżące	489 516 983,64	178 861,00	381 344,00	489 719 466,64
dochody majątkowe	47 827 198,00			47 827 198,00
Wydatki ogółem, z tego:	571 495 835,64	1 944 530,00	3 244 750,00	572 796 055,64
wydatki bieżące	498 133 050,64	599 030,00	2 582 268,00	500 116 288,64
wydatki majątkowe	73 362 785,00	1 345 500,00	662 482,00	72 679 767,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-34 151 654,00	-1 765 669,00	-2 863 406,00	-35 249 391,00
Wynik bieżący	-8 616 067,00	-420 169,00	-2 200 924,00	-10 396 822,00
Wynik majątkowy	-25 535 587,00	-1 345 500,00	-662 482,00	-24 852 569,00
Finansowanie:	34 151 654,00	0,00	1 097 737,00	35 249 391,00
Przychody, z tego:	68 135 841,07	0,00	1 197 737,00	69 333 578,07
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	62 670 841,07		1 197 737,00	63 868 578,07
Rozchody, z tego:	33 984 187,07	0,00	100 000,00	34 084 187,07
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		100 000,00	720 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	605 480 022,71	178 861,00	1 579 081,00	606 880 242,71
WYDATKI+ROZCHODY	605 480 022,71	1 944 530,00	3 344 750,00	606 880 242,71