

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. 713,1378), 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 637 133,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 2 259 873,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 854 824,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1 405 049,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 2 897 006,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 1 301 805,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 1 595 201,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 4 735 488,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 10 207 388,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4 374 919,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 5 832 469,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 471 900,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4 821 900,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 650 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 5 372 621,00 zł do kwoty 29 876 770,00 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 5 372 621,00 zł, z tego:

1) zmniejsza 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 4 588 714,00 zł,

2) zmniejsza się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki o kwotę 783 907,00 zł.

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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

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

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						
600		Transport i łączność	7 672 640,00	0,00	1 229,00	7 673 869,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	120,00	290,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 316,00	0,00	1 100,00	7 416,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	0,00	9,00	2 539,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 992 525,00	-420 000,00	40 204,00	5 612 729,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 909 000,00	-380 000,00	0,00	1 529 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 275,00	0,00	1 116,00	170 391,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 721,00	0,00	9 901,00	39 622,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 436,00	0,00	29 187,00	139 623,00
750		Administracja publiczna	3 203 752,00	-427 824,00	487 422,00	3 263 350,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	-400,00	0,00	500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	-20 000,00	0,00	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	480 291,00	480 291,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	-377 424,00	0,00	372 576,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 475,00	0,00	6 831,00	228 306,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	-5 000,00	0,00	17 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	300,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-15 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 633 271,47	0,00	37 521,00	12 670 792,47
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	174 000,00	0,00	21 696,00	195 696,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 075,00	0,00	573,00	7 648,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	2 560,00	2 563,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 442,00	0,00	12 692,00	128 134,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 439 787,00	-7 000,00	107 423,00	185 540 210,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	0,00	400,00	3 600,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	-5 000,00	0,00	30 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00	-2 000,00	0,00	68 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 094,00	0,00	1 965,00	11 059,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	407 863,00	0,00	104 385,00	512 248,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 093,00	0,00	649,00	2 742,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,00	24,00
758		Różne rozliczenia	120 506 332,00	0,00	100 000,00	120 606 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 708 629,00	0,00	100 000,00	119 808 629,00
801		Oświata i wychowanie	14 692 607,13	0,00	414 746,00	15 107 353,13
		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	9 059 574,00	0,00	346 981,00	9 406 555,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	546,00	546,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	34,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00	0,00	586,00	1 276,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 501,00	0,00	10 449,00	69 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 888,00	0,00	40 888,00	178 776,00
	2057	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	8 478 913,00	0,00	310 663,00	8 789 576,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 162,00	0,00	36 318,00	406 480,00
852		Pomoc społeczna	10 639 409,37	0,00	10 023,00	10 649 432,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 280,00	0,00	10 023,00	62 303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010 011,00	0,00	86 158,00	1 096 169,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 112,00	0,00	66,00	2 178,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 142,00	0,00	5 760,00	37 902,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 002,00	0,00	80 332,00	186 334,00
855		Rodzina	98 856 204,00	0,00	2 708,00	98 858 912,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 500,00	0,00	791,00	41 291,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 997,00	0,00	397,00	2 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 060,00	0,00	1 520,00	29 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 301 621,55	0,00	172,00	25 301 793,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415 158,00	0,00	172,00	415 330,00
926		Kultura fizyczna	307 545,00	0,00	14 199,00	321 744,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	14 199,00	14 699,00
bieżące			razem:	-854 824,00	1 301 805,00	490 527 373,50
		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	13 335 915,37	0,00	346 981,00	13 682 896,37

majątkowe						
600		Transport i łączność	31 052 467,00	-900 069,00	0,00	30 152 398,00
		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	-900 069,00	0,00	20 582 974,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 224 256,00	-839 862,00	0,00	20 384 394,00
	6259	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	258 787,00	-60 207,00	0,00	198 580,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 110 000,00	0,00	1 595 201,00	11 705 201,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	245 000,00	0,00	1 595 201,00	1 840 201,00
801		Oświata i wychowanie	3 369 720,00	-381 016,00	0,00	2 988 704,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	2 413 779,00	-381 016,00	0,00	2 032 763,00
	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	577 196,00	-381 016,00	0,00	196 180,00
852		Pomoc społeczna	188 000,00	-123 964,00	0,00	64 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	188 000,00	-123 964,00	0,00	64 036,00
	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	175 000,00	-115 376,00	0,00	59 624,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	-8 588,00	0,00	4 412,00
majątkowe			razem:			
			48 088 198,00	-1 405 049,00	1 595 201,00	48 278 350,00
		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	-1 405 049,00	0,00	24 744 443,00
Ogółem:			538 168 590,50	-2 259 873,00	2 897 006,00	538 805 723,50
		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	39 485 407,37	-1 405 049,00	346 981,00	38 427 339,37

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2020

w złotych

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							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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	238 869,65	238 869,65	238 869,65	10 445,65	228 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-7 000,00	-45 000,00	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	186 869,65	186 869,65	186 869,65	3 445,65	183 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-3 000,00	-30 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 869,65	132 869,65	132 869,65	7 445,65	125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-4 000,00	-15 000,00	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	113 869,65	113 869,65	113 869,65	3 445,65	110 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	93 461 624,00	40 645 857,00	40 642 857,00	1 633 300,00	39 009 557,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	52 815 767,00	51 615 767,00	40 108 316,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-4 871 411,00	-172 849,00	-172 849,00	-10 500,00	-162 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 698 562,00	-4 698 562,00	-4 698 562,00	0,00	
			zwiększenie	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 140 213,00	42 023 008,00	42 020 008,00	1 622 800,00	40 397 208,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	48 117 205,00	46 917 205,00	35 409 754,00	1 200 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	27 955 577,00	26 651 077,00	26 651 077,00	0,00	26 651 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 500,00	104 500,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 505 577,00	28 201 077,00	28 201 077,00	0,00	28 201 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 500,00	104 500,00	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	28 871 989,00	7 625 246,00	7 625 246,00	0,00	7 625 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 246 743,00	21 246 743,00	12 643 792,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 650 741,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600 741,00	-4 600 741,00	-4 600 741,00	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	24 221 248,00	7 575 246,00	7 575 246,00	0,00	7 575 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646 002,00	16 646 002,00	8 043 051,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 478 424,00	4 447 424,00	4 447 424,00	0,00	4 447 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 349,00	-112 349,00	-112 349,00	0,00	-112 349,00	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	5 366 075,00	4 335 075,00	4 335 075,00	0,00	4 335 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	29 286 634,00	1 822 110,00	1 819 110,00	1 633 300,00	185 810,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	27 464 524,00	27 464 524,00	27 464 524,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 321,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 821,00	-97 821,00	-97 821,00	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	29 178 313,00	1 811 610,00	1 808 610,00	1 622 800,00	185 810,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	27 366 703,00	27 366 703,00	27 366 703,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
			po zmianach	5 182 485,00	4 350 785,00	2 250 785,00	88 529,00	2 162 256,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 700,00	831 700,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 414 435,00	1 232 735,00	1 232 735,00	88 529,00	1 144 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 059 735,00	1 228 035,00	1 228 035,00	88 529,00	1 139 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 700,00	831 700,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	44 970 222,00	42 136 652,00	40 600 154,00	31 618 273,00	8 981 881,00	49 719,00	613 642,00	873 137,00	0,00	2 833 570,00	2 833 570,00	2 472 570,00	0,00	
		zmniejszenie	-810 274,00	-810 274,00	-800 274,00	-560 750,00	-239 524,00	-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
		po zmianach	44 159 948,00	41 326 378,00	39 799 880,00	31 057 523,00	8 742 357,00	39 719,00	613 642,00	873 137,00	0,00	2 833 570,00	2 833 570,00	2 472 570,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 629 438,00	34 831 868,00	34 806 868,00	30 458 448,00	4 348 420,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 797 570,00	2 797 570,00	2 472 570,00	0,00	
		zmniejszenie	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	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
		po zmianach	37 069 438,00	34 271 868,00	34 246 868,00	29 898 448,00	4 348 420,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 570,00	2 797 570,00	2 472 570,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 264,00	578 264,00	552 392,00	10 000,00	542 392,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 346,00	-21 346,00	-21 346,00	0,00	-21 346,00	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	556 918,00	556 918,00	531 046,00	10 000,00	521 046,00	0,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 832 467,00	4 796 467,00	4 124 483,00	118 400,00	4 006 083,00	49 719,00	0,00	622 265,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-228 928,00	-228 928,00	-218 928,00	-750,00	-218 178,00	-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
		po zmianach	4 603 539,00	4 567 539,00	3 905 555,00	117 650,00	3 787 905,00	39 719,00	0,00	622 265,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 170 471,13	160 016 258,13	131 967 588,71	117 179 680,16	14 787 908,55	19 715 512,42	242 681,00	8 090 476,00	0,00	11 154 213,00	11 154 213,00	5 968 700,00	0,00	
		zmniejszenie	-456 759,00	-106 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 759,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 096 432,00	3 096 432,00	2 601 473,00	2 035 131,00	566 342,00	41 106,00	0,00	453 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 810 144,13	163 005 931,13	134 569 061,71	119 214 811,16	15 354 250,55	19 756 618,42	242 681,00	8 437 570,00	0,00	10 804 213,00	10 804 213,00	5 968 700,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 593 910,26	49 118 410,26	47 573 590,26	43 041 980,92	4 531 609,34	1 420 688,00	124 132,00	0,00	0,00	4 475 500,00	4 475 500,00	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	1 019 272,00	1 019 272,00	1 019 272,00	862 821,00	156 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 613 182,26	50 137 682,26	48 592 862,26	43 904 801,92	4 688 060,34	1 420 688,00	124 132,00	0,00	0,00	4 475 500,00	4 475 500,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 713 430,00	6 713 430,00	6 710 680,00	6 301 142,00	409 538,00	0,00	2 750,00	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	147 067,00	147 067,00	147 067,00	112 359,00	34 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 860 497,00	6 860 497,00	6 857 747,00	6 413 501,00	444 246,00	0,00	2 750,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	231 286,00	231 286,00	0,00	0,00	0,00	231 286,00	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	19 219,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	19 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 505,00	250 505,00	0,00	0,00	0,00	250 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 745 070,00	25 464 680,00	14 972 839,00	12 946 127,00	2 026 712,00	10 472 861,00	18 980,00	0,00	0,00	280 390,00	280 390,00	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	21 887,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 766 957,00	25 486 567,00	14 972 839,00	12 946 127,00	2 026 712,00	10 494 748,00	18 980,00	0,00	0,00	280 390,00	280 390,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 732 171,00	1 732 171,00	1 731 171,00	1 618 295,00	112 876,00	0,00	1 000,00	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	79 335,00	79 335,00	79 335,00	74 411,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 811 506,00	1 811 506,00	1 810 506,00	1 692 706,00	117 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	25 819 239,00	25 409 520,00	24 162 244,00	22 152 251,00	2 009 993,00	1 021 180,00	24 205,00	201 891,00	0,00	409 719,00	409 719,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350 000,00	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	
		zwiększenie	462 184,00	462 184,00	462 184,00	429 992,00	32 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 931 423,00	25 871 704,00	24 624 428,00	22 582 243,00	2 042 185,00	1 021 180,00	24 205,00	201 891,00	0,00	59 719,00	59 719,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 690 371,00	2 690 371,00	2 659 640,00	2 361 174,00	298 466,00	28 682,00	2 049,00	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	11 831,00	11 831,00	11 831,00	11 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 702 202,00	2 702 202,00	2 671 471,00	2 373 005,00	298 466,00	28 682,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 150 583,00	17 135 179,00	16 289 142,00	14 940 329,00	1 348 813,00	788 641,00	28 098,00	29 298,00	0,00	15 404,00	15 404,00	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	407 669,00	407 669,00	407 669,00	392 704,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 558 252,00	17 542 848,00	16 696 811,00	15 333 033,00	1 363 778,00	788 641,00	28 098,00	29 298,00	0,00	15 404,00	15 404,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 589 894,00	1 589 894,00	1 588 318,00	1 425 701,00	162 617,00	0,00	1 576,00	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	37 404,00	37 404,00	37 404,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 627 298,00	1 627 298,00	1 625 722,00	1 463 105,00	162 617,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 910 688,00	2 910 688,00	2 908 988,00	2 756 011,00	152 977,00	0,00	1 700,00	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	108 579,00	108 579,00	108 579,00	76 955,00	31 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 019 267,00	3 019 267,00	3 017 567,00	2 832 966,00	184 601,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	462 302,00	462 302,00	461 972,00	411 844,00	50 128,00	0,00	330,00	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	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	463 371,00	463 371,00	463 041,00	412 913,00	50 128,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	337 514,50	337 514,50	337 514,50	0,00	337 514,50	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	267 470,00	267 470,00	267 470,00	0,00	267 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	604 984,50	604 984,50	604 984,50	0,00	604 984,50	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 970 155,24	5 970 155,24	5 502 471,24	5 286 810,24	215 661,00	466 684,00	1 000,00	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	57 857,00	57 857,00	57 857,00	34 330,00	23 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 028 012,24	6 028 012,24	5 560 328,24	5 321 140,24	239 188,00	466 684,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 167 345,00	10 194 145,00	2 304 672,00	418 601,00	1 886 071,00	0,00	30 186,00	7 859 287,00	0,00	5 973 200,00	5 973 200,00	5 968 700,00	0,00	
		zmniejszenie	-106 759,00	-106 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	455 589,00	455 589,00	1 736,00	1 255,00	481,00	0,00	0,00	453 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 516 175,00	10 542 975,00	2 306 408,00	419 856,00	1 886 552,00	0,00	30 186,00	8 206 381,00	0,00	5 973 200,00	5 973 200,00	5 968 700,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	28 953 808,37	28 247 808,37	16 937 927,00	8 506 812,00	8 431 115,00	3 284 237,00	7 796 162,00	229 482,37	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	-45 000,00	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	28 803 808,37	28 097 808,37	16 832 927,00	8 506 812,00	8 326 115,00	3 284 237,00	7 751 162,00	229 482,37	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 125 902,62	1 125 902,62	876 965,62	273 943,00	603 022,62	93 437,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	-45 000,00	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	975 902,62	975 902,62	771 965,62	273 943,00	498 022,62	93 437,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 844 133,70	3 844 133,70	1 158 777,70	621 375,30	537 402,40	2 544 331,00	141 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 794 133,70	3 794 133,70	1 108 777,70	621 375,30	487 402,40	2 544 331,00	141 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	413 580,00	413 580,00	131 000,00	2 600,00	128 400,00	148 900,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	363 580,00	363 580,00	81 000,00	2 600,00	78 400,00	148 900,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 700 034,00	18 690 194,00	16 872 720,00	14 872 277,00	2 000 443,00	1 087 022,00	730 452,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-410 803,00	-410 803,00	-400 113,00	-262 344,81	-137 768,19	0,00	-10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	175 468,00	175 468,00	174 468,00	146 757,00	27 711,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 464 699,00	18 454 859,00	16 647 075,00	14 756 689,19	1 890 385,81	1 087 022,00	720 762,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	4 233 373,19	4 233 373,19	4 217 740,19	4 029 278,19	188 462,00	0,00	15 633,00	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	12 259,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 245 632,19	4 245 632,19	4 229 999,19	4 041 537,19	188 462,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 750 897,00	1 750 897,00	1 749 397,00	1 541 601,00	207 796,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 466,19	-8 466,19	-8 466,19	0,00	-8 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 719,00	53 719,00	53 719,00	49 000,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 796 149,81	1 796 149,81	1 794 649,81	1 590 601,00	204 048,81	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	258 687,00	258 687,00	52 019,00	48 432,00	3 587,00	206 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	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	
		po zmianach	257 732,00	257 732,00	51 064,00	47 477,00	3 587,00	206 668,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 413 041,81	2 413 041,81	2 411 335,81	2 201 896,81	209 439,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 437,81	-21 437,81	-21 437,81	-2 791,81	-18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 098,00	25 098,00	25 098,00	25 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 416 702,00	2 416 702,00	2 414 996,00	2 224 203,00	190 793,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 169 283,00	2 169 283,00	2 147 031,00	2 020 470,00	126 561,00	0,00	22 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 409,00	-24 409,00	-24 409,00	-24 409,00	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	
		po zmianach	2 144 874,00	2 144 874,00	2 122 622,00	1 996 061,00	126 561,00	0,00	22 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 631 496,00	3 631 496,00	3 626 496,00	2 810 137,00	816 359,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227 908,00	-227 908,00	-227 908,00	-136 133,00	-91 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 560,00	44 560,00	43 560,00	36 960,00	6 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 448 148,00	3 448 148,00	3 442 148,00	2 710 964,00	731 184,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	694 755,00	694 755,00	11 144,00	0,00	11 144,00	0,00	683 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 690,00	-10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 690,00	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	684 065,00	684 065,00	11 144,00	0,00	11 144,00	0,00	672 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 355 278,00	2 345 438,00	2 344 688,00	2 162 353,00	182 335,00	0,00	750,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 397,00	-46 397,00	-46 397,00	-39 947,00	-6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 332 321,00	2 322 481,00	2 321 731,00	2 145 846,00	175 885,00	0,00	750,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 913,00	55 913,00	55 913,00	0,00	55 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 091,00	-8 091,00	-8 091,00	0,00	-8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 392,00	16 392,00	16 392,00	0,00	16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 214,00	64 214,00	64 214,00	0,00	64 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	256 956,00	256 956,00	256 956,00	58 109,00	198 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 449,00	-62 449,00	-62 449,00	-58 109,00	-4 340,00	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	194 507,00	194 507,00	194 507,00	0,00	194 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	108 743 525,00	108 693 525,00	7 574 567,00	5 476 120,00	2 098 447,00	4 682 668,00	95 970 720,00	465 570,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 034,00	-134 034,00	-134 034,00	-87 484,00	-46 550,00	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	108 609 491,00	108 559 491,00	7 440 533,00	5 388 636,00	2 051 897,00	4 682 668,00	95 970 720,00	465 570,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 216 231,00	2 166 231,00	1 930 431,00	1 632 105,00	298 326,00	232 600,00	3 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 034,00	-134 034,00	-134 034,00	-87 484,00	-46 550,00	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	2 082 197,00	2 032 197,00	1 796 397,00	1 544 621,00	251 776,00	232 600,00	3 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 156 829,55	35 310 639,55	35 310 639,55	1 136 360,00	34 174 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 190,00	1 846 190,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-783 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 907,00	-783 907,00	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	36 372 922,55	35 310 639,55	35 310 639,55	1 136 360,00	34 174 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 283,00	1 062 283,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-783 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 907,00	-783 907,00	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	727 318,00	11 225,00	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 093,00	716 093,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 652 695,00	17 787 645,00	267 846,65	32 985,00	234 861,65	17 509 798,35	10 000,00	0,00	0,00	1 865 050,00	1 865 050,00	800 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-583 500,00	-583 500,00	-43 500,00	0,00	-43 500,00	-540 000,00	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	19 069 195,00	17 204 145,00	224 346,65	32 985,00	191 361,65	16 969 798,35	10 000,00	0,00	0,00	1 865 050,00	1 865 050,00	800 000,00	0,00	
92106	Teatry	przed zmianą	6 472 701,00	6 472 701,00	0,00	0,00	0,00	6 472 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	6 222 701,00	6 222 701,00	0,00	0,00	0,00	6 222 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 807 907,35	4 285 857,35	0,00	0,00	0,00	4 285 857,35	0,00	0,00	0,00	522 050,00	522 050,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	4 657 907,35	4 135 857,35	0,00	0,00	0,00	4 135 857,35	0,00	0,00	0,00	522 050,00	522 050,00	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	480 159,00	480 159,00	0,00	0,00	0,00	480 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	478 159,00	478 159,00	0,00	0,00	0,00	478 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	3 989 578,00	3 989 578,00	0,00	0,00	0,00	3 989 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	3 909 578,00	3 909 578,00	0,00	0,00	0,00	3 909 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	1 847 253,00	1 804 253,00	0,00	0,00	0,00	1 804 253,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	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	1 789 253,00	1 746 253,00	0,00	0,00	0,00	1 746 253,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 348 222,00	48 222,00	48 222,00	0,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	-43 500,00	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	1 304 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 043 560,00	7 955 560,00	5 416 466,00	1 215 069,00	4 201 397,00	2 357 011,00	182 083,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-470 118,00	-114 861,00	-355 257,00	-10 000,00	-19 882,00	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	7 543 560,00	7 455 560,00	4 946 348,00	1 100 208,00	3 846 140,00	2 347 011,00	162 201,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 153 780,00	5 123 780,00	5 106 697,00	1 203 069,00	3 903 628,00	0,00	17 083,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-416 320,00	-416 320,00	-415 438,00	-110 181,00	-305 257,00	0,00	-882,00	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	4 737 460,00	4 707 460,00	4 691 259,00	1 092 888,00	3 598 371,00	0,00	16 201,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 731 180,00	2 731 180,00	209 169,00	12 000,00	197 169,00	2 357 011,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-33 680,00	-33 680,00	-4 680,00	-4 680,00	0,00	-10 000,00	-19 000,00	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	2 697 500,00	2 697 500,00	204 489,00	7 320,00	197 169,00	2 347 011,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	158 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	108 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	573 417 981,50	500 376 069,50	322 492 313,58	197 319 230,96	125 173 082,62	54 956 896,77	106 580 532,78	9 846 326,37	6 500 000,00	73 041 912,00	71 841 912,00	50 055 586,00	1 200 000,00
		zmniejszenie	-10 207 388,00	-4 374 919,00	-2 232 588,00	-1 042 939,81	-1 189 648,19	-560 000,00	-75 572,00	-106 759,00	-1 400 000,00	-5 832 469,00	-5 832 469,00	-4 698 562,00	0,00
		zwiększenie	5 471 900,00	4 821 900,00	4 325 941,00	2 181 888,00	2 144 053,00	41 106,00	1 000,00	453 853,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	568 682 493,50	500 823 050,50	324 585 666,58	198 458 179,15	126 127 487,43	54 438 002,77	106 505 960,78	10 193 420,37	5 100 000,00	67 859 443,00	66 659 443,00	45 357 024,00	1 200 000,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	-4 698 562,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-4 600 741,00
			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	-4 600 741,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 588 904,00
	60095		Pozostała działalność	-97 821,00
			Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiała w Jeleniej Górze	-51 277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 437,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 840,00
			Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków	-46 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	-350 000,00
	80115		Technika	-350 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych	-350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-783 907,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-783 907,00
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja II - zadanie 1	-783 907,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-783 907,00
Razem:				-5 182 469,00

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	538 168 590,50	2 259 873,00	2 897 006,00	538 805 723,50
dochody bieżące	490 080 392,50	854 824,00	1 301 805,00	490 527 373,50
dochody majątkowe	48 088 198,00	1 405 049,00	1 595 201,00	48 278 350,00
Wydatki ogółem, z tego:	573 417 981,50	10 207 388,00	5 471 900,00	568 682 493,50
wydatki bieżące	500 376 069,50	4 374 919,00	4 821 900,00	500 823 050,50
wydatki majątkowe	73 041 912,00	5 832 469,00	650 000,00	67 859 443,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-35 249 391,00	-7 947 515,00	-2 574 894,00	-29 876 770,00
Wynik bieżący	-10 295 677,00	-3 520 095,00	-3 520 095,00	-10 295 677,00
Wynik majątkowy	-24 953 714,00	-4 427 420,00	945 201,00	-19 581 093,00
Finansowanie:	35 249 391,00	5 372 621,00	0,00	29 876 770,00
Przychody, z tego:	69 333 578,07	5 372 621,00	0,00	63 960 957,07
zaciągnięte pożyczki	1 500 000,00	783 907,00		716 093,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 965 000,00			3 965 000,00
	63 868 578,07	4 588 714,00		59 279 864,07
Rozchody, z tego:	34 084 187,07	0,00	0,00	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	720 000,00			720 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	607 502 168,57	7 632 494,00	2 897 006,00	602 766 680,57
WYDATKI+ROZCHODY	607 502 168,57	10 207 388,00	5 471 900,00	602 766 680,57

UZASADNIENIE:

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

Zmiany w dochodach bieżących własnych dokonuje się po rozliczeniu budżetu za 10 miesięcy 2020 roku. Wprowadza się dochody ponadplanowe oraz zmniejsza się dochody, które mogą nie wpłynąć do końca 2020 roku. Dotyczy to między innymi dochodów z tytułu odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, różnych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększa się dochody majątkowe własne o kwotę 1 595 201,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zwiększa się również dochody z subwencji oświatowej o kwotę 100 000,00 zł, z tego:

- 1) dla powiatu o 90 000,00 zł;
- 2) dla gminy o 10 000,00 zł.

Zmiany dochodów pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w poniższej tabeli.

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

w złotych			
Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z tego:		4 092 692	4 539 673
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>52 000</u>	
	Wydatki rzeczowe	52 000	
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>172 849</u>	<u>1 550 000</u>
	Zwiększenie rekompensaty dla MZK sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego		1 550 000

	Wydatki rzeczowe	172 849	
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>4 700</u>	
	Wydatki rzeczowe	4 700	
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>810 274</u>	
	Wydatki rzeczowe	810 274	
<u>757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>1 400 000</u>	
	Oszczędności w związku z niższą niż planowano stawką WIBOR	1 400 000	
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>2 989 673</u>
	Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych		2 250
	<i>środki UE</i>		1 913
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		224
	<i>udział własny</i>		113
	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia		344 844
	<i>środki UE</i>		308 750
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		36 094
	Dofinansowanie wyposażenia i doposażenia publicznych szkół i pałaców - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej		100 000
	Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne		2 542 579
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>150 000</u>	
	Wydatki rzeczowe	150 000	
<u>853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>50 000</u>	
	Wydatki rzeczowe	50 000	
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>235 335</u>	
	Wydatki rzeczowe	235 335	
<u>855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>134 034</u>	

	Wydatki rzeczowe	134 034	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>583 500</u>	
	Wydatki rzeczowe	583 500	
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>500 000</u>	
	Wydatki rzeczowe	500 000	
Wydatki majątkowe, z tego:		7 193 942	2 011 473
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>5 555 055</u>	<u>856 493</u>
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze, z tego:	329 279	278 002
	<i>środki UE</i>	282 213	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		259 776
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	19 650	
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>		18 226
	<i>udział własny</i>	27 416	
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków, z tego:	625 035	578 491
	<i>środki UE</i>	545 812	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		538 242
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	40 367	
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>		40 249
	<i>udział własny</i>	38 856	
	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:	4 600 741	
	<i>środki UE</i>	11 837	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	190	
	<i>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	3 277 610	
	<i>udział własny</i>	1 311 104	

700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>650 000</u>
	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów		650 000
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>731 016</u>	<u>381 016</u>
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych (przeniesienie zadania na rok 2021)	350 000	
	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych, z tego:	381 016	381 016
	<i>środki UE</i>	<i>381 016</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		<i>381 016</i>
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>123 964</u>	<u>123 964</u>
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, z tego:	123 964	123 964
	<i>środki UE</i>	<i>115 376</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		<i>115 376</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>8 588</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>		<i>8 588</i>
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>783 907</u>	
	Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - Edycja II - zadanie 1 - niższa kwota pożyczki z WFOŚiGW	783 907	

Przychody budżetu zmniejsza ogółem o kwotę 5 372 621,00 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **zmniejsza się** o kwotę **4 588 714,00 zł**;
- przychody z tytułu pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra” **zmniejsza się** o kwotę **783 907,00 zł**.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **637 133,00 zł** do kwoty **538 805 723,5 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **4 735 488,00 zł** do kwoty **568 682 493,50 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zmniejszy się* o kwotę **5 372 621,00 zł** do kwoty **29 876 770,00 zł**.