

**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 3 528 651,94 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 469 143,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 1 818 432,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1 650 711,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 6 997 794,94 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 6 866 114,94 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 131 680,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 6 483 587,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 6 963 587,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3 833 140,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 3 130 447,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 480 000,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 410 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 10 012 238,94 zł do kwoty 17 567 481,06 zł.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 10 012 238,94 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 10 012 238,94 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.

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kompetencji</b>	<b>Uwagi/Opinia</b>	<b>Data i podpis</b>
1.	Przygotował –  ..... (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/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
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	7 733 869,00	0,00	5 305 740,94	13 039 609,94
		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	5 305 740,94	7 986 255,94
	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	2 680 515,00	0,00	5 305 740,94	7 986 255,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 612 729,00	0,00	1 527 323,00	7 140 052,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 529 000,00	0,00	1 527 323,00	3 056 323,00
758		Różne rozliczenia	121 244 318,00	0,00	33 051,00	121 277 369,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	33 051,00	33 051,00
801		Oświata i wychowanie	15 114 070,13	-1 818 432,00	0,00	13 295 638,13
		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	9 406 555,00	-1 818 432,00	0,00	7 588 123,00
	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	8 789 576,00	-1 780 671,00	0,00	7 008 905,00
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 480,00	-37 761,00	0,00	368 719,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>492 023 555,50</b>	<b>-1 818 432,00</b>	<b>6 866 114,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 682 896,37	-1 818 432,00	5 305 740,94	17 170 205,31

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 705 201,00	-1 560 374,00	0,00	10 144 827,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 840 201,00	-1 560 374,00	0,00	279 827,00
801		Oświata i wychowanie	2 988 704,00	0,00	41 343,00	3 030 047,00
		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	2 032 763,00	0,00	0,00	2 032 763,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 941,00	0,00	41 343,00	997 284,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 337,00	-90 337,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 337,00	-90 337,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	90 337,00	90 337,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 337,00	90 337,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>46 917 653,00</b>	<b>-1 650 711,00</b>	<b>131 680,00</b>	<b>45 398 622,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 519 540,00	0,00	0,00	23 519 540,00
<b>Ogółem:</b>			<b>538 941 208,50</b>	<b>-3 469 143,00</b>	<b>6 997 794,94</b>	<b>542 469 860,44</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 202 436,37	-1 818 432,00	5 305 740,94	40 689 745,31

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	87 119 520,00	42 083 008,00	42 080 008,00	1 622 800,00	40 457 208,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	45 036 512,00	43 836 512,00	35 409 754,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	86 619 520,00	42 083 008,00	42 080 008,00	1 622 800,00	40 457 208,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	44 536 512,00	43 336 512,00	35 409 754,00	1 200 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 140 555,00	7 575 246,00	7 575 246,00	0,00	7 575 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 309,00	13 565 309,00	8 043 051,00	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	20 640 555,00	7 575 246,00	7 575 246,00	0,00	7 575 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 309,00	13 065 309,00	8 043 051,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	174 283 465,13	163 591 134,13	134 161 679,71	118 710 453,16	15 451 226,55	19 781 853,42	1 210 031,00	8 437 570,00	0,00	10 692 331,00	10 692 331,00	5 856 818,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 143 587,00	-3 763 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 763 140,00	0,00	-2 380 447,00	-2 380 447,00	-427 500,00	0,00
			zwiększenie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
			po zmianach	168 139 878,13	159 827 994,13	134 161 679,71	118 710 453,16	15 451 226,55	19 781 853,42	1 210 031,00	4 674 430,00	0,00	8 721 884,00	8 721 884,00	5 839 318,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	54 605 868,26	50 130 368,26	48 380 847,26	43 701 453,92	4 679 393,34	1 435 943,00	313 578,00	0,00	0,00	4 475 500,00	4 475 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 952 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 952 947,00	-1 952 947,00	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	52 652 921,26	50 130 368,26	48 380 847,26	43 701 453,92	4 679 393,34	1 435 943,00	313 578,00	0,00	0,00	0,00	2 522 553,00	2 522 553,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 950 996,00	11 089 678,00	2 327 064,00	418 086,00	1 908 978,00	0,00	556 233,00	8 206 381,00	0,00	5 861 318,00	5 861 318,00	5 856 818,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 190 640,00	-3 763 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 763 140,00	0,00	-427 500,00	-427 500,00	-427 500,00	0,00
			zwiększenie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00
			po zmianach	13 170 356,00	7 326 538,00	2 327 064,00	418 086,00	1 908 978,00	0,00	556 233,00	4 443 241,00	0,00	5 843 818,00	5 843 818,00	5 839 318,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 984 007,37	28 278 007,37	17 001 976,00	8 652 396,00	8 349 580,00	3 284 237,00	7 731 062,00	260 732,37	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	29 054 007,37	28 348 007,37	17 071 976,00	8 652 396,00	8 419 580,00	3 284 237,00	7 731 062,00	260 732,37	0,00	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 445 602,75	9 445 602,75	9 177 870,38	2 768 035,00	6 409 835,38	0,00	7 000,00	260 732,37	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	9 515 602,75	9 515 602,75	9 247 870,38	2 768 035,00	6 479 835,38	0,00	7 000,00	260 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	108 620 771,00	108 570 771,00	7 438 363,00	5 381 426,00	2 056 937,00	4 682 668,00	95 984 170,00	465 570,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-50 000,00	-26 300,00	-23 700,00	0,00	-20 000,00	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	108 550 771,00	108 500 771,00	7 388 363,00	5 355 126,00	2 033 237,00	4 682 668,00	95 964 170,00	465 570,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 069 038,00	3 069 038,00	434 358,00	399 278,00	35 080,00	0,00	2 169 110,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	3 064 038,00	3 064 038,00	429 358,00	399 278,00	30 080,00	0,00	2 169 110,00	465 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 155 093,00	3 155 093,00	474 087,00	441 255,00	32 832,00	503 152,00	2 177 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	-26 300,00	-17 200,00	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	3 111 593,00	3 111 593,00	430 587,00	414 955,00	15 632,00	503 152,00	2 177 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 894 478,00	6 894 478,00	2 242 826,00	1 780 686,00	462 140,00	3 930 016,00	721 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-20 000,00	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	6 872 978,00	6 872 978,00	2 241 326,00	1 780 686,00	460 640,00	3 930 016,00	701 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 022 922,55	35 960 639,55	35 960 639,55	1 136 360,00	34 824 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 283,00	1 062 283,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	36 772 922,55	35 960 639,55	35 960 639,55	1 136 360,00	34 824 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	812 283,00	812 283,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 020 500,00	3 770 500,00	3 770 500,00	0,00	3 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	3 770 500,00	3 770 500,00	3 770 500,00	0,00	3 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>566 520 928,50</b>	<b>502 107 460,50</b>	<b>324 782 410,90</b>	<b>197 909 480,15</b>	<b>126 872 930,75</b>	<b>54 445 172,45</b>	<b>107 579 578,78</b>	<b>10 200 298,37</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>64 413 468,00</b>	<b>63 213 468,00</b>	<b>45 156 472,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		zmniejszenie	<b>-6 963 587,00</b>	<b>-3 833 140,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-26 300,00</b>	<b>-23 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-3 763 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 130 447,00</b>	<b>-3 130 447,00</b>	<b>-427 500,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>480 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>560 037 341,50</b>	<b>498 344 320,50</b>	<b>324 802 410,90</b>	<b>197 883 180,15</b>	<b>126 919 230,75</b>	<b>54 445 172,45</b>	<b>107 559 578,78</b>	<b>6 437 158,37</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>61 693 021,00</b>	<b>60 493 021,00</b>	<b>45 138 972,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

**Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-500 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-500 000,00
		<i>z tego:</i>	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków.	-500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 970 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	-1 952 947,00
		<i>z tego:</i>	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.	-1 952 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 952 947,00
	80195		Pozostała działalność	-17 500,00
		<i>z tego:</i>	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przyszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych.	410 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		<i>z tego:</i>	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przyszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	-427 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-427 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-250 000,00
		<i>z tego:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera, Gniatczyka	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-2 720 447,00</b>

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>538 941 208,50</b>	<b>3 469 143,00</b>	<b>6 997 794,94</b>	<b>542 469 860,44</b>
dochody bieżące	492 023 555,50	1 818 432,00	6 866 114,94	497 071 238,44
dochody majątkowe	46 917 653,00	1 650 711,00	131 680,00	45 398 622,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>566 520 928,50</b>	<b>6 963 587,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>560 037 341,50</b>
wydatki bieżące	502 107 460,50	3 833 140,00	70 000,00	498 344 320,50
wydatki majątkowe	64 413 468,00	3 130 447,00	410 000,00	61 693 021,00
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-27 579 720,00</b>	<b>-3 494 444,00</b>	<b>6 517 794,94</b>	<b>-17 567 481,06</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-10 083 905,00</b>	<b>-2 014 708,00</b>	<b>6 796 114,94</b>	<b>-1 273 082,06</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-17 495 815,00</b>	<b>-1 479 736,00</b>	<b>-278 320,00</b>	<b>-16 294 399,00</b>
Finansowanie:	27 579 720,00	10 012 238,94	0,00	17 567 481,06
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>61 663 907,07</b>	<b>10 012 238,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51 651 668,13</b>
zaciągnięte pożyczki	716 093,00			716 093,00
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	56 982 814,07	10 012 238,94		46 970 575,13
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>34 084 187,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 084 187,07</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	21 664 187,07			21 664 187,07
wykup obligacji	11 700 000,00			11 700 000,00
pożyczki udzielone	720 000,00			720 000,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>600 605 115,57</b>	<b>13 481 381,94</b>	<b>6 997 794,94</b>	<b>594 121 528,57</b>
<b>WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>600 605 115,57</b>	<b>6 963 587,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>594 121 528,57</b>



## UZASADNIENIE:

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

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 469 143,00</b>	<b>6 997 794,94</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>1 818 432,00</b>	<b>6 866 114,94</b>
758	75802	Subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin		33 051,00
700	70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 527 323,00
801	80195	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia (przeniesienie na 2021 rok)	252 910,00	
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>226 585,00</i>	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>26 325,00</i>	
801	80195	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (przeniesienie na 2021 rok)	1 456 855,00	
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 456 855,00</i>	
801	80195	Zintegrowani (przeniesienie na 2021 rok)	108 667,00	
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>97 231,00</i>	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>11 436,00</i>	
600	60015	Refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach na zadania realizowane ze środków unijnych		5 305 740,94
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>1 650 711,00</b>	<b>131 680,00</b>
700	70005	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1 560 374,00	

801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze		41 343,00
		<i>środki z PFRON</i>		41 343,00
900	90095	Dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	90 337,00	
926	92695	Dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		90 337,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 004 930,00</b>	<b>521 343,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>3 833 140,00</b>	<b>70 000,00</b>
801	80195	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia (przeniesienie wydatków na 2021 rok)	252 910,00	
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	226 585,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	26 325,00	
801	80195	Szkolimy zawodowo-poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach (przeniesienie wydatków na 2021 rok)	3 401 563,00	
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	1 456 855,00	
		<i>wyprzedzające finansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	1 469 929,00	
		<i>środki własne</i>	474 779,00	
801	80195	Zintegrowani (przeniesienie wydatków na 2021 rok)	108 667,00	
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	97 231,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	11 436,00	
852	85202	Koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych powiatach		70 000,00
855	85504, 85508, 85510	Oszczędności na zadaniach bieżących	70 000,00	

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 171 790,00</b>	<b>451 343,00</b>
600	60015	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków (przeniesienie wydatków na 2021 rok)	500 000,00	
801	80101	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze (dotacja z PFRON, przeniesienie wydatków na 2021 rok)	1 994 290,00	41 343,00
		<i>środki z PFRON</i>		<i>41 343,00</i>
		<i>środki własne</i>	<i>1 994 290,00</i>	
801	80195	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych (przeniesienie wydatków na 2021 rok)	427 500,00	410 000,00
		<i>wyprzedzające finansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej</i>		<i>410 000,00</i>
		<i>środki własne</i>	<i>427 500,00</i>	
900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ulic: Cieplickiej, Bema, Tetmajera, Gniatczyka (przeniesienie wydatków na 2021 rok)	250 000,00	
		<i>środki własne</i>	<i>250 000,00</i>	
<b>PRZYCHODY</b>			<b>10 012 238,94</b>	
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych			10 012 238,94	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **3 528 651,94 zł** do kwoty **542 469 860,44 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zmniejsza się** o kwotę **6 483 587,00 zł** do kwoty **560 037 341,50 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejszy się** o kwotę **10 012 238,94 zł** do kwoty **17 567 481,06 zł**.