

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 491 956 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 611 677 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 610 000 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 001 677 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 3 119 721 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 2 237 921 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 881 800 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 193 260 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 874 238 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 500 000 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 374 238 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 067 498 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 556 900 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2 510 598 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 685 216 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 685 216 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 1 314 784 zł,

2) zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu emisji obligacji o kwotę 3 000 000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. W planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2019

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	25 408 995,00	0,00	16 062,00	25 425 057,00
		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	21 613 200,00	0,00	6 508,00	21 619 708,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 508,00	6 508,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 534,00	7 534,00
630		Turystyka	0,00	0,00	346,00	346,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,00	41,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	305,00	305,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 257 965,00	0,00	145 437,00	8 403 402,00
		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	0,00	0,00	13,00	13,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	3 664,00	18 664,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	48 283,00	48 283,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	0,00	91 000,00	173 000,00
710		Działalność usługowa	1 416 832,00	0,00	48 601,00	1 465 433,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 111,00	2 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 512,00	0,00	6 490,00	104 002,00
750		Administracja publiczna	3 696 841,37	-610 000,00	142 114,00	3 228 955,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 519,00	0,00	800,00	693 319,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
	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	89 443,00	89 443,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32 005,00	32 005,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	-300 000,00	1 200,00	101 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 808,00	0,00	3 173,00	14 981,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	861,00	861,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	679 049,00	-310 000,00	5 582,00	374 631,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 030 497,00	0,00	173 984,00	11 204 481,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	0,00	56 860,00	136 860,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	911,00	911,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 026,00	7 026,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103 683,00	103 683,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 773 164,00	0,00	907 831,00	181 680 995,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	0,00	610 000,00	4 610 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75 876,00	75 876,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 535,00	3 535,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	0,00	111 718,00	361 718,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 516,00	8 516,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,00	186,00
801		Oświata i wychowanie	10 007 892,66	0,00	63 639,00	10 071 531,66
		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	4 952 163,00	0,00	2 882,00	4 955 045,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	622,00	622,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 882,00	2 882,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 145,00	41 145,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00
852		Pomoc społeczna	9 332 562,00	0,00	9 253,00	9 341 815,00
		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	0,00	0,00	42,00	42,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	660,00	660,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	42,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 551,00	8 551,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 282,70	0,00	320,00	955 602,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	675 509,00	0,00	6 531,00	682 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 531,00	6 531,00
855		Rodzina	67 331 096,00	0,00	36 779,00	67 367 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	5 316,00	45 316,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 500,00	0,00	31 463,00	255 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 261 589,00	0,00	619 771,00	18 881 360,00
		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	0,00	0,00	356,00	356,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	900,00	900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57 605,00	57 605,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64 623,00	64 623,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	356,00	356,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 589,00	0,00	494 987,00	756 576,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	540 000,00	0,00	67 253,00	607 253,00
		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	340 000,00	0,00	413,00	340 413,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	56 900,00	256 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	53,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,00	413,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 887,00	9 887,00
bieżące razem:			448 539 085,90	-610 000,00	2 237 921,00	450 167 006,90
		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	27 687 882,00	0,00	11 014,00	27 698 896,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	15 577 967,00	-857 403,00	0,00	14 720 564,00
		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	15 577 967,00	-857 403,00	0,00	14 720 564,00
	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	14 892 983,00	-690 159,00	0,00	14 202 824,00
	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	684 984,00	-167 244,00	0,00	517 740,00
750		Administracja publiczna	1 430 883,00	0,00	881 800,00	2 312 683,00
		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	1 030 883,00	0,00	881 800,00	1 912 683,00
	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	1 001 883,00	0,00	881 800,00	1 883 683,00
801		Oświata i wychowanie	4 608 798,00	-1 306 500,00	0,00	3 302 298,00
		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	4 026 698,00	-1 306 500,00	0,00	2 720 198,00

	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	4 026 698,00	-1 306 500,00	0,00	2 720 198,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 456,00	-150 796,00	0,00	2 319 660,00
		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	2 370 456,00	-150 796,00	0,00	2 219 660,00
	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	2 237 882,00	-113 791,00	0,00	2 124 091,00
	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	132 574,00	-37 005,00	0,00	95 569,00
926		Kultura fizyczna	2 705 459,00	-686 978,00	0,00	2 018 481,00
		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	1 080 459,00	-686 978,00	0,00	393 481,00
	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	971 332,00	-615 312,00	0,00	356 020,00
	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	109 127,00	-71 666,00	0,00	37 461,00
majątkowe razem:			42 234 863,00	-3 001 677,00	881 800,00	40 114 986,00
		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	24 227 763,00	-3 001 677,00	881 800,00	22 107 886,00
Ogółem:			490 773 948,90	-3 611 677,00	3 119 721,00	490 281 992,90
		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	51 915 645,00	-3 001 677,00	892 814,00	49 806 782,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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	78 792 919,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 523 508,00	36 654 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	40 606 167,00	40 606 167,00	35 465 967,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 407,00	-83 407,00	-83 407,00	0,00					
			zwiększenie	1 275 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 990,00	75 990,00	75 990,00	1 200 000,00					
			po zmianach	79 985 502,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 523 508,00	36 654 244,00	0,00	9 000,00	0,00	41 798 750,00	40 598 750,00	35 458 550,00	1 200 000,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 357 366,00	21 297 366,00	21 297 366,00	0,00	21 297 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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				
		zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00						
		po zmianach	22 557 366,00	21 297 366,00	21 297 366,00	0,00	21 297 366,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 137 958,00	6 370 958,00	6 370 958,00	0,00	6 370 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00	4 467 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-83 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 407,00	-83 407,00	-83 407,00	0,00						
		zwiększenie	75 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 990,00	75 990,00	75 990,00	0,00						
		po zmianach	12 130 541,00	6 370 958,00	6 370 958,00	0,00	6 370 958,00	0,00	0,00	5 759 583,00	5 759 583,00	4 459 583,00	0,00					
750	Administracja publiczna	przed zmianą	46 408 526,37	38 534 508,37	37 297 459,37	28 597 567,80	8 699 891,57	54 318,00	559 966,00	622 765,00	0,00	7 874 018,00	7 874 018,00	6 147 343,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 000,00	-1 184 000,00	-1 184 000,00	0,00			
		zwiększenie	1 180 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 913,00	1 180 913,00	1 180 913,00	0,00						
		po zmianach	46 405 439,37	38 534 508,37	37 297 459,37	28 597 567,80	8 699 891,57	54 318,00	559 966,00	622 765,00	0,00	7 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 143 127,00	31 269 109,00	31 242 693,00	27 269 304,00	3 973 389,00	0,00	26 416,00	0,00	0,00	7 874 018,00	7 874 018,00	6 147 343,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 000,00	-1 184 000,00	-1 184 000,00	0,00						
		zwiększenie	1 180 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 913,00	1 180 913,00	1 180 913,00	0,00						
		po zmianach	39 140 040,00	31 269 109,00	31 242 693,00	27 269 304,00	3 973 389,00	0,00	26 416,00	0,00	7 870 931,00	7 870 931,00	6 144 256,00	0,00				
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00						
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	150 667 652,66	140 586 132,66	120 295 130,61	103 427 762,72	16 867 367,89	15 888 225,05	342 228,00	4 060 549,00	0,00	10 081 520,00	10 081 520,00	7 122 270,00	0,00			
		zmniejszenie	-18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 893,00	-18 893,00	-18 893,00	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	150 648 759,66	140 586 132,66	120 295 130,61	103 427 762,72	16 867 367,89	15 888 225,05	342 228,00	4 060 549,00	0,00	10 062 627,00	10 062 627,00	7 103 377,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 395 100,00	9 636 787,00	5 989 702,00	3 772 477,00	2 217 225,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	6 758 313,00	6 758 313,00	4 579 213,00	0,00			
		zmniejszenie	-18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 893,00	-18 893,00	-18 893,00	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	16 376 207,00	9 636 787,00	5 989 702,00	3 772 477,00	2 217 225,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	6 739 420,00	6 739 420,00	4 560 320,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 096 139,38	30 704 391,00	30 574 391,00	1 073 900,00	29 500 491,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 391 748,38	6 391 748,38	3 765 631,00	0,00			
		zmniejszenie	-78 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 272,00	-78 272,00	-78 272,00	0,00			
		zwiększenie	553 695,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 695,00	53 695,00	53 695,00	0,00			
		po zmianach	37 571 562,38	31 204 391,00	31 074 391,00	1 073 900,00	30 000 491,00	0,00	0,00	130 000,00	6 367 171,38	6 367 171,38	3 741 054,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	20 748 297,00	20 748 297,00	20 748 297,00	1 059 400,00	19 688 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 248 297,00	21 248 297,00	21 248 297,00	1 059 400,00	20 188 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						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	z 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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 470 553,00	1 178 237,00	1 048 237,00	14 500,00	1 033 737,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 292 316,00	2 292 316,00	1 343 136,00	0,00
		zmniejszenie	-78 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 272,00	-78 272,00	-78 272,00	0,00	
		zwiększenie	53 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 695,00	53 695,00	53 695,00	0,00	
		po zmianach	3 445 976,00	1 178 237,00	1 048 237,00	14 500,00	1 033 737,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 267 739,00	2 267 739,00	1 318 559,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 764 411,00	7 928 637,00	4 435 499,00	889 366,00	3 546 133,00	2 999 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	5 835 774,00	5 835 774,00	1 388 859,00	0,00
		zmniejszenie	-9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 666,00	-9 666,00	-9 666,00	0,00	
		zwiększenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	15 560,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 811 645,00	7 985 537,00	4 492 399,00	904 926,00	3 587 473,00	2 999 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	5 826 108,00	5 826 108,00	1 379 193,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 483 210,00	3 994 851,00	3 988 971,00	879 366,00	3 109 605,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	1 488 359,00	1 488 359,00	1 388 859,00	0,00
		zmniejszenie	-9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 666,00	-9 666,00	-9 666,00	0,00	
		zwiększenie	56 900,00	56 900,00	56 900,00	15 560,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 530 444,00	4 051 751,00	4 045 871,00	894 926,00	3 150 945,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	1 478 693,00	1 478 693,00	1 379 193,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	517 090 196,28	432 461 748,90	295 112 928,85	176 294 992,32	118 817 936,53	49 836 176,05	76 225 455,00	5 287 189,00	6 000 000,00	84 628 447,38	84 628 147,38	54 292 070,00	300,00
			zmniejszenie	-1 874 238,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-1 374 238,00	-1 374 238,00	-1 374 238,00	0,00
			zwiększenie	3 067 498,00	556 900,00	556 900,00	15 560,00	541 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 598,00	1 310 598,00	1 310 598,00	1 200 000,00
			po zmianach	518 283 456,28	432 518 648,90	295 669 828,85	176 310 552,32	119 359 276,53	49 836 176,05	76 225 455,00	5 287 189,00	5 500 000,00	85 764 807,38	84 564 507,38	54 228 430,00	1 200 300,00

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2019 - wg przeznaczenia**

w złotych

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z tego:		500 000	556 900
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>500 000</u>	
	odsetki od obligacji	500 000	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>500 000</u>
	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		500 000
926	<u>Kultura fizyczna</u>		<u>56 900</u>
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych		56 900
Wydatki majątkowe, z tego:		1 410 299	2 546 659
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>86 163</u>	<u>1 278 746</u>
	Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o.		1 200 000
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze, z tego:	86 163	78 746
	środki UE		75 990
	dotacja z budżetu państwa		2 756
	udział własny	86 163	
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 184 000</u>	<u>1 180 913</u>
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego, z tego:	1 184 000	1 180 913
	środki UE		1 180 913
	udział własny	1 184 000	
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>18 893</u>	
	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I, z tego:	18 893	
	środki UE	15 393	
	udział własny	3 500	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>111 577</u>	<u>87 000</u>
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach, z tego:	111 577	87 000
	środki UE	78 272	
	dotacja z budżetu państwa	33 305	
	udział własny		87 000

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
926	Kultura fizyczna	9 666	
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I, z tego:	9 666	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	9 666	

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

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	490 773 948,90	3 611 677,00	3 119 721,00	490 281 992,90
dochody bieżące	448 539 085,90	610 000,00	2 237 921,00	450 167 006,90
dochody majątkowe	42 234 863,00	3 001 677,00	881 800,00	40 114 986,00
Wydatki ogółem, z tego:	517 090 196,28	1 874 238,00	3 067 498,00	518 283 456,28
wydatki bieżące	432 461 748,90	500 000,00	556 900,00	432 518 648,90
wydatki majątkowe	84 628 447,38	1 374 238,00	2 510 598,00	85 764 807,38
Wynik nadwyżka/deficyt	-26 316 247,38	1 737 439,00	52 223,00	-28 001 463,38
Wynik bieżący	16 077 337,00	110 000,00	1 681 021,00	17 648 358,00
Wynik majątkowy	-42 393 584,38	1 627 439,00	-1 628 798,00	-45 649 821,38
Finansowanie:	26 316 247,38	1 314 784,00	3 000 000,00	28 001 463,38
I Przychody, z tego:	63 335 415,38	1 314 784,00	3 000 000,00	65 020 631,38
zaciągnięte pożyczki	1 673 937,38			1 673 937,38
emisja obligacji	16 250 000,00		3 000 000,00	19 250 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	7 965 000,00			7 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	37 446 478,00	1 314 784,00		36 131 694,00
II Rozchody, z tego:	37 019 168,00	0,00	0,00	37 019 168,00
spłata zaciągniętych pożyczek	6 054 168,00			6 054 168,00
wykup obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
pożyczki udzielone	3 965 000,00			3 965 000,00
III DOCHODY + PRZYCHODY	554 109 364,28	4 926 461,00	6 119 721,00	555 302 624,28
IV WYDATKI+ROZCHODY	554 109 364,28	1 874 238,00	3 067 498,00	555 302 624,28

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
i wydatki samorządowych jednostek budżetowych na rok 2019**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w złotych

Lp.	Jednostka	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
		Zwiększenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1	I Liceum Ogólnokształcące ul. Kochanowskiego 18	33 000	33 000

UZASADNIENIE:

Zaproponowana korekta budżetu wynika m.in. ze zwiększenia dochodów, wydatków oraz przychodów, a także zmian w zakresie planu dochodów i wydatków projektów unijnych.

W związku z dobrze przebiegającą realizacją dochodów własnych za III kwartały br., zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 237 921 zł, z tego:

- 1) 610 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 2) 40 000 zł z tytułu opłaty za miejsce cmentarne;
- 3) 100 000 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- 4) 206 354 zł stanowią wpływy z odsetek;
- 5) 1 224 667 zł stanowią m. in. wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych oraz kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych;
- 6) 56 900 zł stanowią dochody od jednostek oświatowo – wychowawczych, które przeznacza się na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.

Jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące w dziale 750 o kwotę 610 000 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów.

Korekta budżetu w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków UE obejmuje:

- 1) w projekcie pn. *„Rewitalizacja Cieplic – uzdrowiskowej części Jeleniej Góry”* zmiany wynikające z rozliczenia końcowego następujących zadań:
 - a) *„Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach”* w związku ze zmianami w realizacji inwestycji, wynikającymi z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie konieczności przeprowadzenia konserwacji odkrytych zabytkowych fragmentów murów, na wykonanie dodatkowych prac należy zabezpieczyć środki własne miasta. Jednocześnie uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej na przesunięcie części środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na przebudowę ulicy Tabaki. W związku z powyższym:
 - zmniejsza się o kwotę 78 272 zł środki UE,
 - zmniejsza się o kwotę 33 305 zł dotacje z budżetu państwa,
 - zwiększa się o kwotę 87 000 zł środki własne miasta,
 - b) *„Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze”* z uwagi na to, że do końca roku nie wpłynie całość zaplanowanych środków z budżetu UE i budżetu państwa konieczne

jest wyprzedzające finansowanie udziału unijnego oraz środków z budżetu państwa środkami własnymi. W związku z tym, zmiany w projekcie obejmują:

- zmniejszenie o kwotę 690 159 zł środków UE,
- zwiększenie o kwotę 766 149 zł wyprzedzającego finansowania środków UE,
- zmniejszenie o kwotę 167 244 zł dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 170 000 zł wyprzedzającego finansowania dotacji z budżetu państwa,
- zmniejszenie o kwotę 86 163 zł środków własnych miasta,

c) „*Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze – etap I*” z uwagi na to, że do końca roku nie wpłyną w całości dochody z budżetu UE i budżetu państwa konieczne jest wyprzedzające finansowanie udziału unijnego oraz środków z budżetu państwa środkami własnymi. W związku z tym, zmiany projekcie obejmują:

- zmniejszenie o kwotę 615 312 zł środków UE,
- zwiększenie o kwotę 615 312 zł wyprzedzającego finansowania środków UE,
- zmniejszenie o kwotę 71 666 zł dotacji z budżetu państwa,
- zwiększenie o kwotę 62 000 zł wyprzedzającego finansowania dotacji z budżetu państwa;

2) w projekcie pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego*” korekta planu wydatków wynika ze zwiększenia dofinansowania ze środków UE, z tego:

- zwiększa się o kwotę 1 180 913 zł środki UE,
- zmniejsza się o kwotę 1 184 000 zł środki własne miasta;

3) w projekcie pn. „*Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I*” zmiany wynikają ze zwiększenia dofinansowania ze środków UE oraz dostosowania wartości zadania do rozliczenia końcowego projektu. Jednocześnie z uwagi na to, że do końca roku nie wpłyną w całości dochody z budżetu UE konieczne jest wyprzedzające finansowanie udziału unijnego środkami własnymi. W związku z tym, zmiany w projekcie obejmują:

- zmniejszenie o kwotę 1 306 500 środków UE,
- zwiększenie o kwotę 1 291 107 zł wyprzedzającego finansowania środków UE,
- zmniejszenie o kwotę 3 500 zł środków własnych miasta.

Ponadto zmiany budżetu polegają na zwiększeniu planowanych wydatków, z tego:

- 1) 500 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 2) 1 200 000 zł na wniesienie kapitału do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o. o.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na obsługę długu o 500 000 zł z tytułu odsetek od obligacji.

Przychody budżetu ***zwiększa się ogółem o 1 685 216 zł, z tego:***

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 1 314 784 zł;
- 2) przychody z tytułu emisji obligacji zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów ***zmniejszy się*** do kwoty ***490 281 992,90 zł;***
- 2) po stronie wydatków ***zwiększy się*** do kwoty ***518 283 456,28 zł;***
- 3) deficyt budżetu ***zwiększy się*** do kwoty ***28 001 463,38 zł.***