

**UCHWAŁA NR 134.XIV.2019  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 29 listopada 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 377 401 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 377 401 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 377 401 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 858 930 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 236 331 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załączniki nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 134.XIV.2019  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 listopada 2019 r.

### 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
<b>bieżące</b>						
758		Różne rozliczenia	109 658 888,00	0,00	377 401,00	110 036 289,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 966 697,00	0,00	377 401,00	109 344 098,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>459 223 358,54</b>	<b>0,00</b>	<b>377 401,00</b>	<b>459 600 759,54</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	27 698 896,00	0,00	0,00	27 698 896,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>40 014 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 014 986,00</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	22 107 886,00	0,00	0,00	22 107 886,00
<b>Ogółem:</b>			<b>499 238 344,54</b>	<b>0,00</b>	<b>377 401,00</b>	<b>499 615 745,54</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	49 806 782,00	0,00	0,00	49 806 782,00

**Zmiany planowanych wydatków bieżących budżetu miasta na rok 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	238 516,17	238 516,17	238 516,17	12 000,80	226 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-5 000,00	-25 000,00	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
			po zmianach	208 516,17	208 516,17	208 516,17	7 000,80	201 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	131 516,17	131 516,17	131 516,17	8 000,80	123 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-4 000,00	-25 000,00	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
			po zmianach	102 516,17	102 516,17	102 516,17	4 000,80	98 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	515 949,00	515 949,00	472 249,00	22 000,00	450 249,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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
			po zmianach	510 749,00	510 749,00	467 049,00	16 800,00	450 249,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	65 700,00	65 700,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	150 665 595,07	140 637 958,07	119 385 122,77	102 520 556,72	16 864 566,05	16 851 899,30	340 387,00	4 060 549,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 201 131,00	1 201 131,00	1 103 224,00	973 084,00	130 140,00	97 907,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 866 726,07	141 839 089,07	120 488 346,77	103 493 640,72	16 994 706,05	16 949 806,30	340 387,00	4 060 549,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 134 087,72	43 811 187,72	42 657 056,72	37 791 699,72	4 865 357,00	1 093 445,00	60 686,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 500,00	82 500,00	82 500,00	62 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 216 587,72	43 893 687,72	42 739 556,72	37 854 199,72	4 885 357,00	1 093 445,00	60 686,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 782 879,00	5 782 879,00	5 778 714,00	5 320 363,00	458 351,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 795 679,00	5 795 679,00	5 791 514,00	5 320 363,00	471 151,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	21 353 950,00	21 035 500,00	20 032 057,00	17 932 239,00	2 099 818,00	494 659,00	107 256,00	401 528,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	439 000,00	439 000,00	439 000,00	394 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 792 950,00	21 474 500,00	20 471 057,00	18 326 239,00	2 144 818,00	494 659,00	107 256,00	401 528,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 296 573,00	2 296 573,00	0,00	0,00	0,00	2 296 573,00	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
			zwiększenie	95 054,00	95 054,00	0,00	0,00	0,00	95 054,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 627,00	2 391 627,00	0,00	0,00	0,00	2 391 627,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 631 658,00	1 631 658,00	1 622 306,00	1 394 895,00	227 411,00	7 600,00	1 752,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 730 158,00	1 730 158,00	1 720 806,00	1 493 395,00	227 411,00	7 600,00	1 752,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 860 984,00	12 860 984,00	12 181 214,00	10 810 337,00	1 370 877,00	582 676,00	30 958,00	66 136,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 823,00	180 823,00	180 823,00	170 823,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 041 807,00	13 041 807,00	12 362 037,00	10 981 160,00	1 380 877,00	582 676,00	30 958,00	66 136,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 259 909,00	2 259 909,00	2 257 877,00	2 118 924,00	138 953,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 340,00	42 340,00	42 340,00	0,00	42 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 249,00	2 302 249,00	2 300 217,00	2 118 924,00	181 293,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	89 213,00	89 213,00	77 798,00	63 848,00	13 950,00	11 415,00	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
			zwiększenie	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 066,00	92 066,00	77 798,00	63 848,00	13 950,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 030 605,00	6 290 985,00	2 643 900,00	455 085,00	2 188 815,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247 261,00	247 261,00	247 261,00	247 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 277 866,00	6 538 246,00	2 891 161,00	702 346,00	2 188 815,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 127 432,00	17 863 127,00	16 277 460,00	14 123 763,00	2 153 697,00	730 687,00	854 980,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	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
			po zmianach	17 577 432,00	17 313 127,00	15 727 460,00	13 573 763,00	2 153 697,00	730 687,00	854 980,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	763 075,00	763 075,00	763 075,00	570 615,00	192 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	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
			po zmianach	213 075,00	213 075,00	213 075,00	20 615,00	192 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	84 270 049,00	84 270 049,00	7 194 756,00	5 266 707,00	1 928 049,00	4 920 186,00	72 155 107,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-228 430,00	-228 430,00	-117 930,00	-117 930,00	0,00	-110 500,00	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
			po zmianach	84 041 619,00	84 041 619,00	7 076 826,00	5 148 777,00	1 928 049,00	4 809 686,00	72 155 107,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 163 852,00	2 163 852,00	1 867 852,00	1 575 650,00	292 202,00	292 800,00	3 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-217 930,00	-217 930,00	-117 930,00	-117 930,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	1 945 922,00	1 945 922,00	1 749 922,00	1 457 720,00	292 202,00	192 800,00	3 200,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	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
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:				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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 471 562,38	31 165 903,00	31 035 903,00	1 059 400,00	29 976 503,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 506 762,38	31 201 103,00	31 071 103,00	1 059 400,00	30 011 703,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 965 645,00	2 965 645,00	2 965 645,00	0,00	2 965 645,00	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	
			zwiększenie	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000 845,00	3 000 845,00	3 000 845,00	0,00	3 000 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 811 645,00	7 985 537,00	4 502 399,00	904 926,00	3 597 473,00	2 979 000,00	390 880,00	113 258,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-45 300,00	0,00	-45 300,00	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	
			po zmianach	13 766 345,00	7 940 237,00	4 457 099,00	904 926,00	3 552 173,00	2 979 000,00	390 880,00	113 258,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 520 444,00	4 041 751,00	4 035 871,00	894 926,00	3 140 945,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-45 300,00	0,00	-45 300,00	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	
			po zmianach	5 475 144,00	3 996 451,00	3 990 571,00	894 926,00	3 095 645,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>527 239 807,92</b>	<b>441 572 197,54</b>	<b>295 976 140,24</b>	<b>175 750 907,55</b>	<b>120 225 232,69</b>	<b>50 880 565,30</b>	<b>83 928 303,00</b>	<b>5 287 189,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-858 930,00</b>	<b>-858 930,00</b>	<b>-748 430,00</b>	<b>-678 130,00</b>	<b>-70 300,00</b>	<b>-110 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 236 331,00</b>	<b>1 236 331,00</b>	<b>1 138 424,00</b>	<b>973 084,00</b>	<b>165 340,00</b>	<b>97 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>527 617 208,92</b>	<b>441 949 598,54</b>	<b>296 366 134,24</b>	<b>176 045 861,55</b>	<b>120 320 272,69</b>	<b>50 867 972,30</b>	<b>83 928 303,00</b>	<b>5 287 189,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 134.XIV.2019  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 29 listopada 2019 r.

**Planowane przychody i rozchody w roku 2019**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>499 238 344,54</b>	<b>0,00</b>	<b>377 401,00</b>	<b>499 615 745,54</b>
dochody bieżące	459 223 358,54		377 401,00	459 600 759,54
dochody majątkowe	40 014 986,00			40 014 986,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>527 239 807,92</b>	<b>858 930,00</b>	<b>1 236 331,00</b>	<b>527 617 208,92</b>
wydatki bieżące	441 572 197,54	858 930,00	1 236 331,00	441 949 598,54
wydatki majątkowe	85 667 610,38			85 667 610,38
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-28 001 463,38</b>	<b>-858 930,00</b>	<b>-858 930,00</b>	<b>-28 001 463,38</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>17 651 161,00</b>	<b>-858 930,00</b>	<b>-858 930,00</b>	<b>17 651 161,00</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-45 652 624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 652 624,38</b>
Finansowanie:	28 001 463,38	0,00	0,00	28 001 463,38
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>67 520 631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 520 631,38</b>
zaciągnięte pożyczki	1 673 937,38			1 673 937,38
emisja obligacji	19 250 000,00			19 250 000,00
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	7 965 000,00			7 965 000,00
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>39 519 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 519 168,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	6 054 168,00			6 054 168,00
wykup obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
pożyczki udzielone	6 465 000,00			6 465 000,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>566 758 975,92</b>	<b>0,00</b>	<b>377 401,00</b>	<b>567 136 376,92</b>
<b>WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>566 758 975,92</b>	<b>858 930,00</b>	<b>1 236 331,00</b>	<b>567 136 376,92</b>