

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3.238.327 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 4.497.957 zł, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 4.497.957 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 1.259.630 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 759.630 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 500.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.969.044 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 8.031.742 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 8.031.742 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 6.062.698 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.713.855 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.348.843 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 1.269.283 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.599.283 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 1.330.000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr 269.XXXVI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2017, § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 2.730.000 zł.”

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

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

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 3.238.327 zł</u></b>	<b><u>4 497 957</u></b>	<b><u>4 497 957</u></b>	<b><u>1 259 630</u></b>	<b><u>759 630</u></b>	<b><u>500 000</u></b>
	z tego:					
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>759 630</u></b>	<b><u>759 630</u></b>	
	z tego:					
<b>1.</b>	<b>Różne dochody</b>			<b><u>759 630</u></b>	<b><u>759 630</u></b>	
	z tego:					
	600 - Transport i łączność			749 260	749 260	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 370	10 370	
<b>2.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>			
	z tego:					
	Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego"	10 000	10 000			
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA</u></b>	<b><u>248 200</u></b>	<b><u>248 200</u></b>			
	z tego:					
	Uzupełniająca subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	248 200	248 200			
	na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi"	248 200	248 200			
<b>III</b>	<b><u>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u></b>					
	z tego:					
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II			<b><u>500 000</u></b>		<b><u>500 000</u></b>
				500 000		500 000
<b>IV</b>	<b><u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u></b>	<b><u>4 239 757</u></b>	<b><u>4 239 757</u></b>			
	z tego:					
	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	4 239 757	4 239 757			
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II- budowa boiska treningowego	19 887	19 887			
	Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova.					
	Zadanie 1: Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi	1 500 000	1 500 000			
	Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych	2 719 870	2 719 870			

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2017 - według  
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 250 740,00</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>- 583 760,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	416 240,00
		6258	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	- 1 500 000,00
		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	500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>333 020,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 020,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 2 719 870,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>- 2 719 870,00</b>
		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	- 2 719 870,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 248 200,00</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>- 248 200,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	- 248 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 370,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 370,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 370,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 29 887,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>- 29 887,00</b>
		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	- 19 887,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 10 000,00
				<b>- 3 238 327,00</b>

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta  
na rok 2017 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zmniejsza się o 1.969.044 zł</b>	<b>8 031 742</b>	<b>6 062 698</b>
	z tego:		
<b>1</b>	<b><u>Dz. 020 – Leśnictwo</u></b>		<b>63 188</b>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>63 188</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie lasów miejskich, prowadzenie gospodarki leśnej i pozyskiwanie drewna		63 188
<b>2</b>	<b><u>Dz. 600 – Transport i łączność</u></b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 778 272</b>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>178 272</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MPGK sp. z o.o. - utrzymanie zieleni w obszarach pasów drogowych		178 272
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>3 800 000</b>	<b>3 600 000</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Po kulturę do Jeleniej Góry, po przyrodę do Harrachova, z tego:	3 300 000	
	Zadanie 1: Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, z tego:	3 100 000	
	<i>środki UE</i>	1 500 000	
	<i>subwencja z budżetu państwa</i>	1 500 000	
	<i>udział własny</i>	100 000	
	Zadanie 2: Przebudowa drogi nr 2646D Goduszyn-Siedlęcín, z tego:	200 000	
	<i>środki UE</i>	170 000	
	<i>udział własny</i>	30 000	
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II, z tego:	500 000	500 000
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		500 000
	<i>udział własny</i>	500 000	
	b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	Przebudowa mostu nad potokiem Wrzosówka w ciągu ulicy Cervi, z tego:		3 100 000
	<i>subwencja z budżetu państwa</i>		1 251 800
	<i>udział własny</i>		1 848 200
<b>3</b>	<b><u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>200 000</b>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>200 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		200 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>4</b>	<b><u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u></b>		<b><u>286 608</u></b>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>286 608</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MP GK sp. z o.o. - zarządzanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych		286 608
<b>5</b>	<b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>4 211 450</u></b>	<b><u>17 221</u></b>
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>4 211 450</b>	<b>17 221</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych, z tego:	4 211 450	
	<i>środki UE</i>	3 006 320	
	<i>udział własny</i>	1 205 130	
	Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych, z tego:		17 221
	<i>środki UE</i>		14 117
	<i>udział własny</i>		3 104
<b>6</b>	<b><u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>100 000</u></b>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>100 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	przejmowanie i zbywanie pojazdów		100 000
<b>7</b>	<b><u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>50 100</u></b>
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>50 100</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zakup samochodu na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		50 100
<b>8</b>	<b><u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>1 546 287</u></b>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>885 787</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		150 000
	zwiększenie rekompensaty za 2016 rok dla MP GK sp. z o.o., z tego:		735 787
	- utrzymanie zieleni na działkach gruntowych należących do Miasta, utrzymanie i eksploatacja fontann miejskich, wykonywanie dekoracji okolicznościowych na rzecz Miasta		327 298
	- utrzymanie Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze		398 004
	- zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka na zwierzętami bezdomnymi		10 485
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>660 500</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, z tego:		660 500
	<i>środki UE</i>		456 450
	<i>udział własny</i>		204 050

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>9</b>	<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>20 292</b>	<b>21 022</b>
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>20 292</b>	<b>21 022</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II - budowa boiska treningowego, z tego:	20 292	21 022
	<i>środki UE</i>	19 887	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	405	
	<i>udział własny</i>		21 022

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2017  
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>63 188,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	63 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 188,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 21 728,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 75 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 670 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 630 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 482,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>286 608,00</b>
	71035		Cmentarze	286 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 608,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 4 194 229,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 194 229,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 992 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 202 026,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 546 287,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	299 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 802,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	548 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 004,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	687 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 050,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>730,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	730,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 617,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 969 044,00</b>



## Zwiększenie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2017	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>48 289 903</b>	<b>2 599 283</b>	<b>50 889 186</b>
z tego:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 050 000		28 050 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 164 903	2 599 283	22 764 186
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	75 000		75 000
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>15 895 123</b>	<b>1 330 000</b>	<b>17 225 123</b>
z tego:					
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 303 855		8 303 855
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000		5 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 300 000	1 330 000	2 630 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 291 268		1 291 268