

**UCHWAŁA NR 332.XLIII.2017**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 12 września 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.936.985 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 959.513 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 24.513 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 935.000 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 3.896.498 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 3.672.662 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 223.836 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2.936.985 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 4.145.151 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.880.151 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.265.000 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 7.082.136 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 6.115.861 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 966.275 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Konrad Sikora**

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

w złotych

| Lp.        | Treść   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:            |                      | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:            |                      |
|------------|---|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|            |   |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2   | 3                      | 4                  | 5                    | 6                     | 7                  | 8                    |
|            | <b>DOCHODY ogółem zwiększa się o 2.936.985 zł</b>   | <b>959 513</b>         | <b>24 513</b>      | <b>935 000</b>       | <b>3 896 498</b>      | <b>3 672 662</b>   | <b>223 836</b>       |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   |                        |                    |                      | <b>3 290 118</b>      | <b>3 290 118</b>   |                      |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
| 1.         | <b>Dochody z podatków i opłat</b>   |                        |                    |                      | <b>800 000</b>        | <b>800 000</b>     |                      |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
|            | Podatek od nieruchomości od osób prawnych   |                        |                    |                      | 800 000               | 800 000            |                      |
| 2.         | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |                        |                    |                      | <b>2 200 000</b>      | <b>2 200 000</b>   |                      |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych, tego:   |                        |                    |                      | 2 200 000             | 2 200 000          |                      |
|            | 1) udziały gminy  |                        |                    |                      | 1 731 500             | 1 731 500          |                      |
|            | 2) udziały powiatu  |                        |                    |                      | 468 500               | 468 500            |                      |
| 3.         | <b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>  |                        |                    |                      | <b>30 118</b>         | <b>30 118</b>      |                      |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
|            | Z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2016  |                        |                    |                      | 30 118                | 30 118             |                      |
| 4.         | <b>Dochody od jednostek organizacyjnych z gminy</b>   |                        |                    |                      | <b>260 000</b>        | <b>260 000</b>     |                      |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
|            | 1) z usług opiekuńczych   |                        |                    |                      | 60 000                | 60 000             |                      |
|            | 2) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej  |                        |                    |                      | 200 000               | 200 000            |                      |
| <b>II</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> | <b>24 513</b>          | <b>24 513</b>      |                      | <b>1 229</b>          | <b>1 229</b>       |                      |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
|            | "Niezwyczajni nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze  |                        |                    |                      | 1 229                 | 1 229              |                      |
|            | "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli"   | 24 513                 | 24 513             |                      |                       |                    |                      |
| <b>III</b> | <b><u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</u></b>  | <b>935 000</b>         |                    | <b>935 000</b>       | <b>605 151</b>        | <b>381 315</b>     | <b>223 836</b>       |
|            | z tego:   |                        |                    |                      |                       |                    |                      |
| 1.         | Z Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu:   |                        |                    |                      | 20 312                | 20 312             |                      |
|            | "Niezwyczajni nauczyciele dla niezwykłych uczniów" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze  |                        |                    |                      | 20 312                | 20 312             |                      |

| Lp. | Treść   | Zmniejszenia<br>ogółem | z tego:            |                      | Zwiększenia<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-----|---|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|     |   |                        | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |                       | Dochody<br>bieżące | Dochody<br>majątkowe |
| 1   | 2   | 3                      | 4                  | 5                    | 6                     | 7                  | 8                    |
| 2.  | Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:  | 935 000                |                    | 935 000              | 584 839               | 361 003            | 223 836              |
|     | "Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli" |                        |                    |                      | 102 103               | 102 103            |                      |
|     | "Postaw na siebie II" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   |                        |                    |                      | 258 900               | 258 900            |                      |
|     | Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta                  | 935 000                |                    | 935 000              |                       |                    |                      |
|     | Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach   |                        |                    |                      | 126 086               |                    | 126 086              |
|     | Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa  |                        |                    |                      | 25 500                |                    | 25 500               |
|     | Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze   |                        |                    |                      | 72 250                |                    | 72 250               |

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

w złotych

| Dział<br>1 | Rozdz.<br>2  | Paragraf<br>3 | Treść<br>4  | Kwota<br>5          |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>- 935 000,00</b> |
|            | <b>60015</b> |               | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>  | <b>- 935 000,00</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   | - 935 000,00        |
| <b>756</b> |              |               | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>3 030 118,00</b> |
|            | <b>75615</b> |               | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>830 118,00</b>   |
|            |              | 0310          | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 800 000,00          |
|            |              | 2680          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 30 118,00           |
|            | <b>75621</b> |               | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1 731 500,00</b> |
|            |              | 0010          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 731 500,00        |
|            | <b>75622</b> |               | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>468 500,00</b>   |
|            |              | 0010          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 468 500,00          |
| <b>801</b> |              |               | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>99 131,00</b>    |
|            | <b>80120</b> |               | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>21 541,00</b>    |
|            |              | 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 | 20 312,00           |
|            |              | 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 | 1 229,00            |
|            | <b>80195</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>77 590,00</b>    |
|            |              | 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 | 102 103,00          |
|            |              | 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 | - 24 513,00         |
| <b>852</b> |              |               | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>518 900,00</b>   |
|            | <b>85202</b> |               | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług  | 200 000,00          |
|            | <b>85228</b> |               | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|            |              | 0830          | Wpływy z usług  | 60 000,00           |

| Dział<br>1 | Rozdz.<br>2  | Paragraf<br>3 | Treść<br>4  | Kwota<br>5          |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|
|            | <b>85295</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>258 900,00</b>   |
|            |              | 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 | 258 900,00          |
| <b>900</b> |              |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>151 586,00</b>   |
|            | <b>90008</b> |               | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>151 586,00</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   | 151 586,00          |
| <b>926</b> |              |               | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>72 250,00</b>    |
|            | <b>92601</b> |               | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>72 250,00</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   | 72 250,00           |
|            |              |               |   | <b>2 936 985,00</b> |

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

w złotych

| Lp.      | Treść   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |
|----------|---|------------------|------------------|
| 1        | 2   | 3                | 4                |
|          | <b>WYDATKI ogółem zwiększa się o 2.936.985 zł</b>   | <b>4 145 151</b> | <b>7 082 136</b> |
|          | z tego:   |                  |                  |
| <b>1</b> | <b><u>Dz. 600 – Transport i łączność</u></b>  | <b>1 100 000</b> | <b>1 883 938</b> |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                  | <b>1 731 000</b> |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                  |                  |
|          | rekompensata dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczonych usług przewozowych w zakresie transportu pasażerskiego                          |                  | 1 400 000        |
|          | bieżące utrzymanie dróg   |                  | 300 000          |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  | 31 000           |
|          | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>1 100 000</b> | <b>152 938</b>   |
|          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:  |                  |                  |
|          | Opracowanie mapy akustycznej dla ulic   |                  | 95 000           |
|          | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:                                       |                  |                  |
|          | Przebudowa nawierzchni ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze z ciągiem pieszo-rowerowym od przejazdu kolejowego do granic miasta, z tego: | 1 100 000        |                  |
|          | środki UE   | 935 000          |                  |
|          | udział własny   | 165 000          |                  |
|          | Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze, z tego:              |                  | 57 938           |
|          | środki UE   |                  | 49 238           |
|          | udział własny   |                  | 8 700            |
| <b>2</b> | <b><u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u></b>  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>200 000</b>   |                  |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                  |                  |
|          | modernizacja ewidencji gruntów i budynków   | 200 000          |                  |
|          | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   |                  | <b>200 000</b>   |
|          | b) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:  |                  |                  |
|          | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia mapy zasadniczej  |                  | 200 000          |
| <b>3</b> | <b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>   |                  | <b>760 000</b>   |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |                  | <b>510 000</b>   |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                  |                  |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  | 510 000          |
|          | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   |                  | <b>250 000</b>   |

| Lp.      | Treść  | Zmniejszenia            | Zwiększenia             |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1        | 2  | 3                       | 4                       |
|          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:   |                         |                         |
|          | Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei w Jeleniej Górze  |                         | 250 000                 |
| <b>4</b> | <b><u>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>   |                         | <b><u>108 000</u></b>   |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                         | <b>108 000</b>          |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                         |                         |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                         | 58 000                  |
|          | b) dotacje na zadania bieżące, z tego:   |                         |                         |
|          | pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnic   |                         | 50 000                  |
|          | <b><u>Dz. 757 – Obsługa długu publicznego</u></b>  | <b><u>2 546 666</u></b> |                         |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b><u>2 546 666</u></b> |                         |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                         |                         |
|          | odsetki od obligacji   | 2 546 666               |                         |
| <b>5</b> | <b><u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u></b>   | <b><u>133 485</u></b>   | <b><u>1 912 661</u></b> |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b><u>133 485</u></b>   | <b><u>1 912 661</u></b> |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                         |                         |
|          | remonty placówek oświatowo-wychowawczych   |                         | 860 000                 |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                         | 735 000                 |
|          | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:  |                         |                         |
|          | Niezwykli nauczyciele dla niezwykłych uczniów, z tego:   |                         | 21 541                  |
|          | <i>środki UE</i>   |                         | 20 312                  |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>   |                         | 1 229                   |
|          | Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli, z tego: | 133 485                 | 296 120                 |
|          | <i>środki UE</i>   | 92 780                  | 194 883                 |
|          | <i>dotacja z budżetu państwa</i>   | 39 112                  | 14 599                  |
|          | <i>udział własny</i>   | 1 593                   | 86 638                  |
| <b>6</b> | <b><u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u></b>  |                         | <b><u>778 900</u></b>   |
|          | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                         | <b>778 900</b>          |
|          | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                         |                         |
|          | koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów  |                         | 200 000                 |
|          | b) dotacje na zadania bieżące, z tego:   |                         |                         |
|          | dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na świadczenie usług opiekuńczych   |                         | 170 000                 |
|          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:   |                         |                         |
|          | zasiłki celowe i pomoc w naturze   |                         | 150 000                 |
|          | d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:  |                         |                         |
|          | "Postaw na siebie II"  |                         | 258 900                 |

| Lp.       | Treść  | Zmniejszenia          | Zwiększenia           |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3                     | 4                     |
| <b>7</b>  | <b><u>Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>   |                       | <b><u>88 300</u></b>  |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                       | <b>88 300</b>         |
|           | a) dotacje na zadania bieżące, z tego:   |                       |                       |
|           | współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze   |                       | 88 300                |
| <b>8</b>  | <b><u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>  |                       | <b><u>93 000</u></b>  |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                       | <b>93 000</b>         |
|           | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                       |                       |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                       | 93 000                |
| <b>9</b>  | <b><u>Dz. 855 – Rodzina</u></b>  |                       | <b><u>26 000</u></b>  |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                       | <b>26 000</b>         |
|           | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                       |                       |
|           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                       | 26 000                |
| <b>10</b> | <b><u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>  |                       | <b><u>378 337</u></b> |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                       | <b>100 000</b>        |
|           | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                       |                       |
|           | remonty oświetlenia ulicznego  |                       | 100 000               |
|           | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>  |                       | <b>278 337</b>        |
|           | a) dotacje, z tego:  |                       |                       |
|           | Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy w 2016 roku dokonali zmiany systemu ogrzewania |                       | 100 000               |
|           | b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:  |                       |                       |
|           | Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach, z tego:   |                       | 148 337               |
|           | środki UE  |                       | 126 086               |
|           | udział własny  |                       | 22 251                |
|           | Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagwiątkowa, z tego:  |                       | 30 000                |
|           | środki UE  |                       | 25 500                |
|           | udział własny  |                       | 4 500                 |
| <b>11</b> | <b><u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>   | <b><u>165 000</u></b> | <b><u>600 000</u></b> |
|           | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>  |                       | <b>600 000</b>        |
|           | a) dotacje na zadania bieżące, z tego:   |                       |                       |
|           | dotacje do działalności bieżącej instytucji kultury  |                       | 600 000               |
|           | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>165 000</b>        |                       |
|           | a) dotacje, z tego:  |                       |                       |
|           | Termomodernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze na potrzeby Zdrojowego Teatru Animacji - współudział w finansowaniu zadania     | 165 000               |                       |
| <b>12</b> | <b><u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u></b>   |                       | <b><u>253 000</u></b> |



| Lp. | Treść   | Zmniejszenia | Zwiększenia    |
|-----|---|--------------|----------------|
| 1   | 2   | 3            | 4              |
|     | <b>wydatki bieżące, z tego:</b>   |              | <b>168 000</b> |
|     | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |              |                |
|     | remonty placówek oświatowo-wychowawczych  |              | 140 000        |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |              | 28 000         |
|     | <b>wydatki majątkowe, z tego:</b>   |              | <b>85 000</b>  |
|     | a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego: |              |                |
|     | Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze                   |              | 85 000         |
|     | <i>środki UE</i>  |              | 72 250         |
|     | <i>udział własny</i>  |              | 12 750         |

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

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota                 |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                     |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>783 938,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 400 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 400 000,00          |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                | - 777 062,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 000,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 885 762,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 156 300,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 130 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 31 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 074,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 309,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 617,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>           |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 0,00                  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | - 200 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>760 000,00</b>     |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 760 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 427 512,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 198,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 10 290,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>108 000,00</b>     |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 58 000,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 405,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 419,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 176,00              |
|            | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 50 000,00             |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00             |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>- 2 546 666,00</b> |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | - 2 546 666,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota               |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                   |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | - 2 546 666,00      |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 779 176,00</b> |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 21 541,00           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 243,00              |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15,00               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 569,00              |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34,00               |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 812,00              |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49,00               |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 9 137,00            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 553,00              |
|            |          | 4427     | Podróże służbowe zagraniczne   | 9 551,00            |
|            |          | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne   | 578,00              |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 757 635,00        |
|            |          | 3247     | Stypendia dla uczniów  | - 37 694,00         |
|            |          | 3249     | Stypendia dla uczniów  | - 9 368,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 614 392,00          |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 149 836,00          |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 529,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 588,00          |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | - 47 681,00         |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 375,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 15 020,00           |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | - 6 748,00          |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   | 8 756,00            |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 243,00           |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 277,00            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 675,00            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 825,00              |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 129,00           |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | - 20 219,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 860 000,00          |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | - 472,00            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | - 2 527,00          |
|            |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe   | - 185,00            |
|            |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe   | - 116,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>778 900,00</b>   |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 200 000,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 200 000,00          |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                  | 150 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 150 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota             |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                 |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 170 000,00        |
|            |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 170 000,00        |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 258 900,00        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 057,00         |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 055,00         |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 145,00          |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 523,00          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 005,00         |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 109 115,00        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>88 300,00</b>  |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy   | 88 300,00         |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 88 300,00         |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>93 000,00</b>  |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność  | 93 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 843,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 268,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 889,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>26 000,00</b>  |
|            | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 26 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 000,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>378 337,00</b> |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 100 000,00        |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 100 000,00        |
|            | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  | 178 337,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 151 586,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 751,00         |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 100 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>435 000,00</b> |
|            | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 600 000,00        |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600 000,00        |
|            | 92106    |          | Teatry   | - 165 000,00      |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | - 165 000,00      |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>253 000,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 253 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 560,00         |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                               | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 1            | 2               | 3               | 4  | 5                   |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 3 886,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                   | 554,00              |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                    | 140 000,00          |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 250,00           |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 750,00           |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                              | <b>2 936 985,00</b> |