

**Projekt**

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała:

**§ 1.**

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 130.000 zł, z tego:

1) Zwiększyć dochody o kwotę 130.000 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 130.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększyć budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3.130.000 zł, z tego:

1) Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.792.805 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.592.805 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł.

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 4.922.805 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.132.155 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 790.650 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

**§ 3.**

1. Różnicę między dochodami, o których mowa w § 1, a wydatkami, o których mowa w § 2, w kwocie 3.000.000 zł przeznaczyć na zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu, tj. z kwoty 4.521.927 zł do kwoty 1.521.927 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Zwiększyć planowane przychody budżetu o kwotę 8.100.000 zł, tj. z kwoty 15.275.500 zł do kwoty 23.375.500 zł, z tego:

1) zwiększyć wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 8.100.000 zł, tj. z kwoty 8.200.000 zł do kwoty 16.300.000 zł.

3. Zwiększyć planowane rozchody budżetu o kwotę 5.100.000 zł, tj. z kwoty 19.797.427 zł do kwoty 24.897.427 zł, z tego:

1) zwiększyć rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 5.100.000 zł, tj. z kwoty 10.300.000 zł do kwoty 15.400.000 zł.

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.**

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

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015  
wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:
			Dochody bieżące
1	2	3	4
	<b><u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 130.000 zł</u></b>	<b><u>130 000</u></b>	<b><u>130 000</u></b>
	z tego:		
	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>130 000</u></b>	<b><u>130 000</u></b>
	z tego:		
	<b>Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	Od sponsorów i darczyńców	130 000	130 000

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2015 - według  
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000
				<b>130 000</b>

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta  
na rok 2015 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zwiększa o 3.130.000 zł</b>	<b>1 792 805</b>	<b>4 922 805</b>
	z tego:		
<b>1</b>	<b>Dz.600 - Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	budowa parkingu przy ulicy Skowronków	150 000	
	utwardzenie terenu przy ulicy Skowronków		150 000
	budowa miejsc parkingowych dla dzieci niepełnosprawnych przy ulicy Junaków	50 000	
	przebudowa ulicy Junaków		50 000
<b>2</b>	<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>580 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Mieszkaniowej</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>500 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remont budynku przy ul. Wyczółkowskiego 63 z przeznaczeniem na lokale socjalne		500 000
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>80 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	nabywanie gruntów do zasobu gminnego		80 000
<b>3</b>	<b>Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 155</b>	<b>42 155</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>40 000</b>	
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	40 000	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>40 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze		40 000
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:		
	wynagrodzenia	2 155	2 155

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>Dz. 757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 180 000</b>	
	<i>Wydział Finansowy</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>1 180 000</b>	
	a) obsługa długu, z tego:		
	odsetki od emisji obligacji	1 180 000	
<b>5</b>	<b>Dz. 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>270 650</b>	
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>270 650</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	rezerwy celowe, z tego:	270 650	
	na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	270 650	
<b>6</b>	<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>46 500</b>	<b>40 000</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>46 500</b>	
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	46 500	
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>40 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	wymiana dźwigu towarowo – kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 2		40 000
<b>7</b>	<b>Dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>		<b>200 000</b>
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>150 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		150 000
	<i>Wydział Dialogu i Spraw Społecznych</i>		
	Wypoczynek – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		50 000
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	Działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:		100 000
	<i>Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych - remont sali gimnastycznej</i>		100 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>50 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		50 000
	Działalność sportowa – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży, z tego:		50 000
	<i>doposażenie i budowa miejskich placów zabaw</i>		50 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>8</b>	<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>70 000</b>
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>40 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	oczyszczenie potoku Czerwonka i stawu przy Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka”		40 000
	<i>Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>30 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	opracowanie dokumentacji na modernizację kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”		30 000
<b>9</b>	<b>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 500</b>	
	<i>Wydział Edukacji i Sportu</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>33 500</b>	
	remonty placówek oświatowo-wychowawczych	33 500	
<b>10</b>	<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 060 000</b>
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>		<b>3 000 000</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		3 000 000
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>30 000</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	doposażenie i budowa miejskich placów zabaw		30 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		<b>30 000</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau – zakup motopompy szlamowej z oprzyrządowaniem, z tego:		30 000
	<i>wyprzedzające finansowanie</i>		25 500
	<i>udział własny</i>		4 500
<b>11</b>	<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>730 650</b>
	<i>Wydział Kultury i Turystyki</i>		
	<i>wydatki bieżące, z tego:</i>	<b>20 000</b>	<b>440 000</b>
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze – dotacja celowa na organizację imprez		150 000
	Jeleniogórskie Centrum Kultury – dotacja celowa na organizację imprez		290 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury, z tego:	20 000	
	<i>remont pomieszczeń na potrzeby „Rockowego Orlika”</i>	20 000	
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>290 650</b>
	a) dotacje, z tego:		
	Zdrojowy Teatr Animacji, z tego:		9 000
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego do Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		9 000
	Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, z tego:		71 650
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe Rockowego Orlika i Rodzinnego Miejsca Spotkań” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		71 650
	Jeleniogórskie Centrum Kultury, z tego:		80 000
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Zakończenie modernizacji sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		80 000
	Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, z tego:		130 000
	<i>dotacja na udział własny w realizacji projektu pn. „Nowoczesna biblioteka - zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych” współfinansowanego środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>		130 000



**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2015  
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 2 155,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 155,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 1 180 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 1 180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 1 180 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 270 650,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 270 650,00
		4810	Rezerwy	- 270 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 6 500,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 46 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 33 500,00</b>
	85495		Pozostała działalność	- 33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 33 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 060 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>710 650,00</b>
	92106		Teatry	159 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	151 650,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 130 000,00</b>

## Zwiększenie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2015	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>15 275 500</b>	<b>8 100 000</b>	<b>23 375 500</b>
	z tego:				
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000		6 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 200 000	8 100 000	16 300 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	330 000		330 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	745 500		745 500
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>19 797 427</b>	<b>5 100 000</b>	<b>24 897 427</b>
	z tego:				
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 274 255		6 274 255
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 300 000	5 100 000	15 400 000
	z tego:				
2.1	Obligacje z Banku PEKAO S.A na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 000 000		3 000 000
2.2	Obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie udziału własnego w projektach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2 000 000		2 000 000
2.3	Obligacje na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		5 300 000	5 100 000	10 400 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 984		200 984
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 022 188		3 022 188

## UZASADNIENIE:

Proponowana korekta budżetu obejmuje:

zmianę dochodów, wydatków budżetowych, nadwyżki, przychodów, rozchodów budżetowych oraz długu.

Do budżetu wprowadza się dochody w kwocie 130.000 zł, z tego:

- 1) środki otrzymane od sponsora na dofinansowanie organizacji imprezy pn. *„Festiwal Reżyserii Filmowej”*,
- 2) środki otrzymane od darczyńcy na *„doposażenie i budowę miejskich placów zabaw”*.

Zwiększenia wydatków obejmują:

- 1) zwiększenie dotacji dla instytucji kultury na dofinansowanie organizacji imprez, łącznie 440.000 zł, z tego dla:
  - a) Jeleniogórskiego Centrum Kultury na:
    - *„Festiwal Reżyserii Filmowej*,
    - *„Festiwal Art.&Glass”*,
  - b) Teatru im.Cypriana Kamila Norwida na współfinansowanie *33.Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych*,
- 2) zabezpieczenie udziału własnego w projektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanych przez instytucje kultury, łącznie 290.650 zł, z tego:
  - a) Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej *„Książnica Karkonoska”* na projekt pn. *„Nowoczesna biblioteka - zakup wyposażenia podnoszącego jakość świadczonych usług bibliotecznych”* – 130.000 zł,
  - b) Jeleniogórskie Centrum Kultury na projekt pn. *„Zakończenie modernizacji sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury”* – 80.000 zł,
  - c) Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury na projekt pn. *„Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe Rockowego Orlika i Rodzinnego Miejsca Spotkań”* – 71.650 zł,
  - d) Zdrojowy Teatr Animacji na projekt pn. *„Zakup sprzętu nagłaśniającego do Muszli Koncertowej w zabytkowym Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach”* – 9.000 zł,
- 3) na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 200.000 zł, z tego:
  - a) 150.000 zł na *„Działalność sportową – prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność skierowaną do dzieci i młodzieży”*, z tego:

- „Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych – remont sali gimnastycznej” – 100.000 zł,
  - „doposażenie i budowa miejskich placów zabaw” – 50.000 zł,
- b) 50.000 zł na „Wypoczynek – organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych”,
- 4) zabezpieczenie środków na wyprzedzające finansowanie i udział własny na kontynuację projektu pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau” – zakup motopompy szlamowej z oprzyrządowaniem – 30.000 zł, z tego:
- a) 25.500 zł wyprzedzające finansowanie UE,
  - b) 4.500 zł udział własny,
- 5) zwiększenie wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „nabywanie gruntów do zasobu gminnego” – 80.000 zł,
- 6) zwiększenie wydatków na „doposażenie i budowę miejskich placów zabaw” – 30.000 zł,
- 7) wprowadzenie do budżetu nowych zadań, tj.:
- a) „remont budynku przy ul. Wyczółkowskiego 63” z przeznaczeniem na lokale socjalne – 500.000 zł,
  - b) „wymiana dźwigu towarowo – kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 2” – 40.000 zł,
  - c) „oczyszczenie potoku Czerwonka i stawu przy Centrum Opieki nad Dzieckiem „Dąbrówka” – 40.000 zł,
  - d) „opracowanie dokumentacji na modernizację kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” – 30.000 zł,
- 8) zwiększenie planu wydatków na *funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* – 3.000.000 zł, w tym m.in. na zapłatę faktur za odbiór odpadów za grudzień 2014 roku.

W ramach środków na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na „zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze”.

Przychody budżetu, tj. wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **zwiększa się o 8.100.000 zł**, tj. do kwoty **16.300.000 zł**.

Rozchody budżetu zwiększa się o **5.100.000 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżka budżetu **zmniejszy się o 3.000.000 zł**, tj. do kwoty **1.521.927 zł**.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększy się** o kwotę **130.000 zł**, tj. do kwoty **349.695.221 zł**,
- 2) po stronie wydatków **zwiększy się** o kwotę **3.130.000 zł**, tj. do kwoty **348.173.294 zł**,
- 3) nadwyżka budżetu **zmniejszy się** o **3.000.000 zł**, tj. do kwoty **1.521.927 zł**,
- 4) prognozowana kwota długu na 31.12.2015 r. **zmniejszy się** o kwotę **5.100.000 zł**, tj. do kwoty **141.290.439 zł**.