

**UCHWAŁA NR 15.III.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 17 185 834 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 21 723 800 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 3 000 000 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 18 723 800 zł;

2) Zwiększa się dochody o kwotę 4 537 966 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 4 537 966 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 8 185 834 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 25 694 400 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 252 600 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 25 441 800 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 17 508 566 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 301 766 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 16 206 800 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 9 000 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 9 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 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**

Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2018 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 17 185 834 zł</b>	<b>21 723 800</b>	<b>3 000 000</b>	<b>18 723 800</b>	<b>4 537 966</b>	<b>4 537 966</b>	
	z tego:						
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
	z tego:						
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 000 000	4 000 000	
	z tego:						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych				4 000 000	4 000 000	
	a) udziały gminy				3 150 000	3 150 000	
	b) udziały powiatu				850 000	850 000	
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>537 966</b>	<b>537 966</b>	
	z tego:						
	Część oświatowa, z tego:				537 966	537 966	
	- dla gminy				464 075	464 075	
	- dla powiatu				73 891	73 891	
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>			
	z tego:						
	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	1 500 000		1 500 000			
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>1 156 000</b>		<b>1 156 000</b>			
	z tego:						
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	1 100 000		1 100 000			
	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	56 000		56 000			
<b>V</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</b>	<b>19 067 800</b>	<b>3 000 000</b>	<b>16 067 800</b>			
	z tego:						
1.	Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów:	16 067 800		16 067 800			
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II	9 407 500		9 407 500			
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego	70 000		70 000			
	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze	129 000		129 000			
	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I	2 200 000		2 200 000			
	Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze	120 000		120 000			
	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej	1 531 000		1 531 000			
	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych	825 000		825 000			
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	16 000		16 000			
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa	306 000		306 000			
	Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach	316 000		316 000			
	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	754 300		754 300			
	Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze	393 000		393 000			
2.	Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków, przeznaczone m.in. na wykup obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych	3 000 000	3 000 000				

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2018 - według  
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 16 658 500,00</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>- 15 007 500,00</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	- 3 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 9 407 500,00
		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	- 1 100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 500 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>- 120 000,00</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	- 120 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 1 531 000,00</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	- 1 531 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 129 000,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>- 129 000,00</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	- 129 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 630 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>- 630 000,00</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	- 630 000,00
<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>4 000 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 700 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 150 000,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 000,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>850 000,00</b>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>537 966,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>537 966,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	537 966,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 2 465 000,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 2 465 000,00</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	- 2 465 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 1 448 300,00</b>
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>- 322 000,00</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	- 322 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>- 1 126 300,00</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	- 1 070 300,00
		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	- 56 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 393 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>- 393 000,00</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	- 393 000,00
				<b>- 17 185 834,00</b>

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta  
na rok 2018 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<b>WYDATKI ogółem zmniejsza się o 8 185 834 zł</b>	<b>25 694 400</b>	<b>17 508 566</b>
	z tego:		
<b>1</b>	<b><u>Dz. 600 – Transport i łączność</u></b>	<b>17 877 500</b>	<b>12 007 500</b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>17 877 500</b>	<b>12 007 500</b>
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze, z tego:	1 500 000	1 500 000
	dotacja z budżetu państwa	1 500 000	
	środki własne		1 500 000
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II, z tego:	10 507 500	10 507 500
	środki UE	9 407 500	
	wyprzedzające finansowanie środków UE		9 407 500
	dotacja z budżetu państwa	1 100 000	
	wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa		1 100 000
	ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	3 877 000	
	środki UE	1 531 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE	1 743 000	
	udział własny	603 000	
	rozwój turystyczny Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry, z tego:	500 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE	425 000	
	udział własny	75 000	
	rewitalizacja zdegradowanych obszarów Miasta Jeleniej Góry, z tego: rewitalizacja zdegradowanych terenów powojсковych w Jeleniej Górze: przebudowa ulic Elewów, Kadetów i Kazimierskiego w Jeleniej Górze, z tego:	1 493 000	
	środki UE	120 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE	1 149 000	
	udział własny	224 000	
<b>2</b>	<b><u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>129 000</b>	<b>629 000</b>
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>500 000</b>
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, z tego:		500 000
	remonty gminnych lokali mieszkalnych		250 000
	koszty zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi		250 000
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Wyczółkowskiego 61 w Jeleniej Górze, z tego:	129 000	129 000
	<i>środki UE</i>	129 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		129 000
<b>3</b>	<b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 046 000</u></b>	<b><u>70 000</u></b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 046 000</b>	<b>70 000</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego, z tego:	70 000	70 000
	<i>środki UE</i>	70 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		70 000
	cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych, z tego:	1 976 000	
	<i>środki UE</i>	825 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>	795 000	
	<i>udział własny</i>	356 000	
<b>4</b>	<b><u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2 213 800</u></b>	<b><u>2 751 766</u></b>
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 800</b>	<b>551 766</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	wynagrodzenia dla nauczycieli		537 966
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, z tego:	13 800	13 800
	<i>środki UE</i>	13 012	13 012
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	788	788
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I, z tego:	2 200 000	2 200 000
	<i>środki UE</i>	2 200 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		2 200 000
<b>5</b>	<b><u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>328 800</u></b>	
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>138 800</b>	
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego:		
	dotatki mieszkaniowe	138 800	
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>190 000</b>	
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych	190 000	

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>6</b>	<b><u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>2 606 300</u></b>	<b><u>1 407 300</u></b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 606 300</b>	<b>1 407 300</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:	754 300	754 300
	środki UE	754 300	
	wyprzedzające finansowanie środków UE		754 300
	rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze - Cieplicach, z tego:	372 000	372 000
	środki UE	316 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE		316 000
	dotacja z budżetu państwa	56 000	
	wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa		56 000
	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa, z tego:	1 199 000	
	środki UE	306 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE	419 000	
	udział własny	474 000	
	bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach, z tego:	281 000	281 000
	środki UE	16 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE		281 000
	udział własny	265 000	
<b>7</b>	<b><u>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>250 000</u></b>
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>
	a) dotacje na zadania bieżące, z tego:		
	dotacje do działalności bieżącej instytucji kultury		250 000
	na ochronę zabytków, z tego:	100 000	
	Politechnika Wroclawska, Wydział Techniczno - Informatyczny, Plac Piastowski 27, 58-560 Jelenia Góra - modernizacja i konserwacja portierni, holu głównego i wejściowego oraz klatki schodowej wschodniej w Pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze	100 000	
<b>8</b>	<b><u>Dz. 926 – Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>393 000</u></b>	<b><u>393 000</u></b>
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>393 000</b>	<b>393 000</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", z tego:	393 000	393 000
	środki UE	393 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE		393 000

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2018  
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 5 870 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 993 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 694 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 299 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 877 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 274 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 603 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 1 976 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 976 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 620 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 356 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>537 966,00</b>
	80115		Technika	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 012,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 788,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 683,00
		4309	Zakup usług pozostałych	707,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 329,00
		4439	Różne opłaty i składki	81,00
	80195		Pozostała działalność	537 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 966,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 328 800,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	- 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 190 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	- 138 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 138 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 1 199 000,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	- 1 199 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 739 000,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 8 185 834,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr 15.III.2018  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 19 grudnia 2018 r.

### Zwiększenie planowanych przychodów w roku 2018

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan na rok 2018	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>			<b>112 315 270</b>	<b>9 000 000</b>	<b>121 315 270</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	58 500 000	9 000 000	67 500 000