

**UCHWAŁA NR 66.VII.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 11 197 837 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 426 374 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 343 800 zł,
  - b) dochody majątkowe o kwotę 82 574 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 11 624 211 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 6 147 342 zł,
  - b) dochody majątkowe o kwotę 5 476 869 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 25 466 367 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 82 574 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe o kwotę 82 574 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 25 548 941 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 6 535 842 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 19 013 099 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 14 268 530 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 budżetu o kwotę 11 283 530 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 2 985 000 zł, z tytułu udzielonych pożyczek.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr 23.IV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2019:

1) w § 7, ust.1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

Dotychczasowe punkty od 2 do 5 otrzymują odpowiednio numery od 3 do 6;

2) § 7, ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 4 000 000 zł".

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

**Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2019**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	22 849 584,00	0,00	753 200,00	23 602 784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 160 000,00	0,00	753 200,00	19 913 200,00
	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	0,00	0,00	753 200,00	753 200,00
710		Działalność usługowa	1 299 295,00	0,00	15 000,00	1 314 295,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 696 856,00	-90 000,00	90 000,00	9 696 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	-90 000,00	90 000,00	90 000,00
	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	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	2058	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	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 744 000,00	0,00	2 000 000,00	180 744 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 000 000,00	0,00	2 000 000,00	106 000 000,00
758		Różne rozliczenia	106 360 563,00	0,00	1 108 219,00	107 468 782,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 668 372,00	0,00	1 108 219,00	106 776 591,00
801		Oświata i wychowanie	5 850 886,00	-253 800,00	2 180 923,00	7 778 009,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 546 162,00	-253 800,00	2 180 923,00	3 473 285,00
	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	1 380 340,00	-238 950,00	1 952 145,00	3 093 535,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	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	140 572,00	-14 850,00	228 778,00	354 500,00
<b>bieżące</b>			<b>421 872 478,55</b>	<b>-343 800,00</b>	<b>6 147 342,00</b>	<b>427 676 020,55</b>
<b>razem:</b>						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 828 681,00	-343 800,00	3 024 123,00	24 509 004,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	11 358 200,00	0,00	2 669 507,00	14 027 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 358 200,00	0,00	2 669 507,00	14 027 707,00
	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	10 981 200,00	0,00	2 468 253,00	13 449 453,00
	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	377 000,00	0,00	201 254,00	578 254,00
750		Administracja publiczna	1 013 000,00	0,00	610 046,00	1 623 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 000,00	0,00	610 046,00	1 623 046,00
	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	999 000,00	0,00	610 046,00	1 609 046,00
801		Oświata i wychowanie	5 254 500,00	-82 574,00	957 401,00	6 129 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 843 500,00	-82 574,00	957 401,00	4 718 327,00
	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	3 843 500,00	-82 574,00	957 401,00	4 718 327,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 000,00	0,00	583 456,00	2 350 456,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 767 000,00	0,00	583 456,00	2 350 456,00
	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	1 689 000,00	0,00	528 882,00	2 217 882,00
	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	78 000,00	0,00	54 574,00	132 574,00
926		Kultura fizyczna	2 049 000,00	0,00	656 459,00	2 705 459,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 000,00	0,00	21 459,00	1 080 459,00
	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	952 000,00	0,00	19 332,00	971 332,00
	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	107 000,00	0,00	2 127,00	109 127,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	0,00	635 000,00	1 625 000,00
<b>majątkowe</b>						
<b>razem:</b>			<b>37 083 000,00</b>	<b>-82 574,00</b>	<b>5 476 869,00</b>	<b>42 477 295,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 382 000,00	-82 574,00	4 841 869,00	24 141 295,00
<b>Ogółem:</b>			<b>458 955 478,55</b>	<b>-426 374,00</b>	<b>11 624 211,00</b>	<b>470 153 315,55</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>41 210 681,00</b>	<b>-426 374,00</b>	<b>7 865 992,00</b>	<b>48 650 299,00</b>

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020		Leśnictwo	przed zmianą	404 046,00	404 046,00	360 346,00	22 000,00	338 346,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 654,00	77 654,00	77 654,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 700,00	481 700,00	438 000,00	22 000,00	416 000,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	338 346,00	338 346,00	338 346,00	0,00	338 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 654,00	77 654,00	77 654,00	0,00	77 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	66 549 584,00	35 983 584,00	35 974 584,00	1 546 008,00	34 428 576,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 566 000,00	30 566 000,00	26 746 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 763 598,00	2 110 891,00	2 110 891,00	0,00	2 110 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 707,00	4 652 707,00	3 422 707,00
			po zmianach	73 313 182,00	38 094 475,00	38 085 475,00	1 546 008,00	36 539 467,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	35 218 707,00	35 218 707,00	30 168 707,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	16 853 100,00	7 426 100,00	7 426 100,00	0,00	7 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 000,00	9 427 000,00	7 407 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 991 209,00	1 263 502,00	1 263 502,00	0,00	1 263 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 707,00	3 727 707,00	3 422 707,00
			po zmianach	21 844 309,00	8 689 602,00	8 689 602,00	0,00	8 689 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 707,00	13 154 707,00	10 829 707,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 046 900,00	5 313 900,00	5 313 900,00	0,00	5 313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	4 433 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	847 389,00	847 389,00	847 389,00	0,00	847 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 894 289,00	6 161 289,00	6 161 289,00	0,00	6 161 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	4 433 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00
			po zmianach	1 525 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 211 475,00	4 011 475,00	2 511 475,00	63 009,00	2 448 466,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			po zmianach	4 361 475,00	4 011 475,00	2 511 475,00	63 009,00	2 448 466,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 433 075,00	1 233 075,00	1 233 075,00	63 009,00	1 170 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			po zmianach	1 583 075,00	1 233 075,00	1 233 075,00	63 009,00	1 170 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 669 795,00	1 669 795,00	1 669 495,00	488 924,00	1 180 571,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 886 795,00	1 886 795,00	1 886 495,00	488 924,00	1 397 571,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	474 159,00	474 159,00	473 859,00	405 788,00	68 071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 159,00	489 159,00	488 859,00	405 788,00	83 071,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 572 471,00	37 978 471,00	36 723 038,00	28 543 897,00	8 179 141,00	54 118,00	578 550,00	622 765,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	5 594 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 119 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 746,00	1 119 746,00	1 119 746,00
			po zmianach	45 692 217,00	37 978 471,00	36 723 038,00	28 543 897,00	8 179 141,00	54 118,00	578 550,00	622 765,00	0,00	7 713 746,00	7 713 746,00	6 713 746,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 643 437,00	31 049 437,00	31 024 937,00	27 235 597,00	3 789 340,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	6 594 000,00	6 594 000,00	5 594 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 119 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 746,00	1 119 746,00	1 119 746,00
			po zmianach	38 763 183,00	31 049 437,00	31 024 937,00	27 235 597,00	3 789 340,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	7 713 746,00	7 713 746,00	6 713 746,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 101 263,00	13 855 263,00	12 951 639,00	10 735 866,00	2 215 773,00	113 000,00	574 057,00	216 567,00	0,00	246 000,00	246 000,00	126 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	14 137 863,00	13 871 863,00	12 951 639,00	10 735 866,00	2 215 773,00	113 000,00	574 057,00	233 167,00	0,00	266 000,00	266 000,00	126 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 521 699,00	9 521 699,00	9 107 642,00	8 366 569,00	741 073,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	9 541 699,00	9 521 699,00	9 107 642,00	8 366 569,00	741 073,00	0,00	414 057,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 405 564,00	1 159 564,00	942 997,00	8 997,00	934 000,00	0,00	0,00	216 567,00	0,00	246 000,00	246 000,00	126 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 164,00	1 176 164,00	942 997,00	8 997,00	934 000,00	0,00	0,00	233 167,00	0,00	246 000,00	246 000,00	126 000,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	143 851 367,00	134 791 367,00	117 187 246,00	102 489 877,00	14 697 369,00	15 836 329,00	177 895,00	1 589 897,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	5 837 000,00	
			zmniejszenie	-82 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 574,00	0,00	0,00	0,00	-82 574,00	-82 574,00	
			zwiększenie	4 746 643,00	3 032 242,00	736 219,00	736 219,00	0,00	0,00	0,00	2 296 023,00	0,00	1 714 401,00	1 714 401,00	1 714 401,00	
			po zmianach	148 515 436,00	137 823 609,00	117 923 465,00	103 226 096,00	14 697 369,00	15 836 329,00	177 895,00	3 885 920,00	0,00	10 691 827,00	10 691 827,00	7 468 827,00	
80115		Technika	przed zmianą	20 126 998,00	19 926 998,00	19 327 687,00	17 294 568,00	2 033 119,00	197 238,00	20 073,00	382 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 137 198,00	19 937 198,00	19 327 687,00	17 294 568,00	2 033 119,00	197 238,00	20 073,00	392 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 433 655,00	734 655,00	734 011,00	634 403,00	99 608,00	0,00	644,00	0,00	0,00	2 699 000,00	2 699 000,00	2 699 000,00	
			zmniejszenie	-82 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 574,00	-82 574,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 351 081,00	734 655,00	734 011,00	634 403,00	99 608,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	2 616 426,00	2 616 426,00	2 616 426,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 077 355,00	7 116 355,00	5 912 094,00	3 557 370,00	2 354 724,00	0,00	54 200,00	1 150 061,00	0,00	5 961 000,00	5 961 000,00	3 138 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 736 443,00	3 022 042,00	736 219,00	736 219,00	0,00	0,00	0,00	2 285 823,00	0,00	1 714 401,00	1 714 401,00	1 714 401,00	
			po zmianach	17 813 798,00	10 138 397,00	6 648 313,00	4 293 589,00	2 354 724,00	0,00	54 200,00	3 435 884,00	0,00	7 675 401,00	7 675 401,00	4 852 401,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 711 530,00	16 461 530,00	15 785 132,00	13 753 390,00	2 031 742,00	493 901,00	182 497,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 083 530,00	16 833 530,00	16 157 132,00	14 125 390,00	2 031 742,00	493 901,00	182 497,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	430 487,00	430 487,00	430 487,00	240 707,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	802 487,00	802 487,00	802 487,00	612 707,00	189 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 292 730,00	25 508 400,00	25 508 400,00	1 067 100,00	24 441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 330,00	8 784 330,00	3 525 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 408 926,00	709 455,00	709 455,00	0,00	709 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 471,00	699 471,00	
			po zmianach	35 701 656,00	26 217 855,00	26 217 855,00	1 067 100,00	25 150 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 801,00	9 483 801,00	4 224 471,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 604 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	396 527,00	396 527,00	396 527,00	0,00	396 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000 527,00	2 456 527,00	2 456 527,00	0,00	2 456 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	544 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	868 800,00	868 800,00	868 800,00	0,00	868 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 644 230,00	1 040 000,00	1 040 000,00	17 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 230,00	1 604 230,00	728 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	705 599,00	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 471,00	699 471,00	699 471,00
		po zmianach	3 349 829,00	1 046 128,00	1 046 128,00	17 500,00	1 028 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 701,00	2 303 701,00	1 427 471,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 761 000,00	17 298 000,00	824 500,00	7 000,00	817 500,00	16 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 000,00	9 473 000,00	0,00
		po zmianach	28 234 000,00	17 298 000,00	824 500,00	7 000,00	817 500,00	16 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 000,00	10 936 000,00	0,00
92106	Teatry	przed zmianą	7 080 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 000,00	9 473 000,00	0,00
		po zmianach	16 553 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 279 020,00	7 967 020,00	4 935 882,00	818 988,00	4 116 894,00	2 672 000,00	245 880,00	113 258,00	0,00	0,00	4 312 000,00	4 312 000,00	1 174 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 183 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 774,00	1 183 774,00	49 859,00
		po zmianach	13 462 794,00	7 967 020,00	4 935 882,00	818 988,00	4 116 894,00	2 672 000,00	245 880,00	113 258,00	0,00	0,00	5 495 774,00	5 495 774,00	1 223 859,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 335 234,00	4 311 234,00	4 305 354,00	808 988,00	3 496 366,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	1 174 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 183 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 774,00	1 183 774,00	49 859,00
		po zmianach	9 519 008,00	4 311 234,00	4 305 354,00	808 988,00	3 496 366,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 207 774,00	5 207 774,00	1 223 859,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>469 110 248,55</b>	<b>404 896 148,55</b>	<b>281 897 328,55</b>	<b>173 066 356,00</b>	<b>108 830 972,55</b>	<b>47 664 250,00</b>	<b>66 511 183,00</b>	<b>2 823 387,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>64 214 100,00</b>	<b>64 214 100,00</b>	<b>43 978 000,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-82 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 574,00</b>	<b>-82 574,00</b>	
		zwiększenie	<b>25 548 941,00</b>	<b>6 535 842,00</b>	<b>4 223 219,00</b>	<b>1 108 219,00</b>	<b>3 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 013 099,00</b>	<b>19 013 099,00</b>	<b>7 006 184,00</b>	
		po zmianach	<b>494 576 615,55</b>	<b>411 431 990,55</b>	<b>286 120 547,55</b>	<b>174 174 575,00</b>	<b>111 945 972,55</b>	<b>47 664 250,00</b>	<b>66 511 183,00</b>	<b>5 136 010,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>83 144 625,00</b>	<b>83 144 625,00</b>	<b>50 901 610,00</b>	



**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta  
na rok 2019 - wg przeznaczenia**

w złotych

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>WYDATKI bieżące zwiększa się o 6 535 842 zł</b>			<b>6 535 842</b>
	z tego:		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>77 654</b>
	zwiększenie rekompensaty dla MPGK sp. z o.o.		77 654
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 110 891</b>
	zwiększenie rekompensaty dla MPGK sp. z o.o.		2 110 891
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>217 000</b>
	zwrot dotacji		15 000
	zwiększenie rekompensaty dla MPGK sp. z o.o.		202 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>16 600</b>
	Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy, z tego:		16 600
	środki UE		13 540
	udział własny		3 060
<b>801</b>	<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>3 032 242</b>
	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, z tego:		10 200
	środki UE		9 665
	dotacja z budżetu państwa		535
	wynagrodzenia osobowe		736 219
	Edukacja kluczem do kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic trzech zespołów szkół w mieście Jelenia Góra, z tego:		61 732
	środki UE		56 444
	dotacja z budżetu państwa		5 288
	Jeleniogórska kuźnia kompetencji, z tego:		27 800
	środki UE		16 500
	dotacja z budżetu państwa		11 300
	Czas na zawodowców, z tego:		43 762
	środki UE		36 918
	dotacja z budżetu państwa		4 344
	udział własny		2 500
	Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia, z tego:		2 152 529
	środki UE		1 928 663
	dotacja z budżetu państwa		223 866

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<b>854</b>	<b><u>Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b>372 000</b>
	wynagrodzenia osobowe		372 000
<b>900</b>	<b><u>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>709 455</b>
	zwiększenie rekompensaty dla MPGK sp. z o.o.		709 455
<b>WYDATKI majątkowe zwiększa się o 18 930 525 zł</b>		<b>1 157 574</b>	<b>20 088 099</b>
	z tego:		
<b>600</b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>925 000</b>	<b>5 577 707</b>
	Przebudowa ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze		1 230 000
	Modernizacja estakady na Al. Jana Pawła II	925 000	
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II, z tego:		3 422 707
	<i>środki UE</i>		2 468 253
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		201 254
	<i>udział własny</i>		753 200
	Opracowanie dokumentacji i budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Spółdzielczej		925 000
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>150 000</b>
	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych		150 000
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>		<b>1 119 746</b>
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego, z tego:		1 119 746
	<i>środki UE</i>		610 046
	<i>udział własny</i>		509 700
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>20 000</b>
	Doposażenie specjalistyczne samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze		20 000
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>82 574</b>	<b>1 714 401</b>
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, z tego:	82 574	
	<i>środki UE</i>	82 574	
	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I, z tego:		1 714 401
	<i>środki UE</i>		957 401
	<i>udział własny</i>		757 000
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>699 471</b>
	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, z tego:		163 503
	<i>środki UE</i>		112 988
	<i>udział własny</i>		50 515

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach, z tego:		535 968
	środki UE		415 894
	dotacja z budżetu państwa		54 574
	udział własny		65 500
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 473 000</b>
	Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - współudział w finansowaniu zadania		9 473 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>	<b>1 333 774</b>
	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych	150 000	
	Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze - Etap II, z tego:		1 283 915
	dotacja z FRKF		635 000
	udział własny		648 915
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, z tego: Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I, z tego:		49 859
	środki UE		19 332
	dotacja z budżetu państwa		2 127
	udział własny		28 400

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 66.VII.2019  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 27 marca 2019 r.

### Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2019

w złotych

Wyszczególnienie 1	Plan przed zmianą 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	Plan po zmianach 5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>458 955 478,55</b>	<b>426 374,00</b>	<b>11 624 211,00</b>	<b>470 153 315,55</b>
dochody bieżące	421 872 478,55	343 800,00	6 147 342,00	427 676 020,55
dochody majątkowe	37 083 000,00	82 574,00	5 476 869,00	42 477 295,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>469 110 248,55</b>	<b>82 574,00</b>	<b>25 548 941,00</b>	<b>494 576 615,55</b>
wydatki bieżące	404 896 148,55	0,00	6 535 842,00	411 431 990,55
wydatki majątkowe	64 214 100,00	82 574,00	19 013 099,00	83 144 625,00
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-10 154 770,00</b>	<b>343 800,00</b>	<b>-13 924 730,00</b>	<b>-24 423 300,00</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>16 976 330,00</b>	<b>343 800,00</b>	<b>-388 500,00</b>	<b>16 244 030,00</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-27 131 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 536 230,00</b>	<b>-40 667 330,00</b>
Finansowanie:	10 154 770,00	-2 985 000,00	11 283 530,00	24 423 300,00
<b>I. PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>49 763 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 283 530,00</b>	<b>61 047 368,00</b>
zaciągnięte pożyczki	4 383 100,00			4 383 100,00
emisja obligacji	13 250 000,00			13 250 000,00
spłaty pożyczek udzielonych	7 965 000,00			7 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	24 165 738,00		11 283 530,00	35 449 268,00
<b>II. ROZCHODY, z tego:</b>	<b>39 609 068,00</b>	<b>2 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 624 068,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	6 209 068,00			6 209 068,00
wykup obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
pożyczki udzielone	6 400 000,00	2 985 000,00		3 415 000,00
<b>III DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>508 719 316,55</b>	<b>426 374,00</b>	<b>22 907 741,00</b>	<b>531 200 683,55</b>
<b>IV WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>508 719 316,55</b>	<b>3 067 574,00</b>	<b>25 548 941,00</b>	<b>531 200 683,55</b>