

**UCHWAŁA NR 82.IX.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 25 czerwca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 5 972 312 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 402 600 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 2 600 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 400 000 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 6 374 912 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 3 729 462 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 2 645 450 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 8 422 312 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 055 470 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 198 450 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 857 020 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 10 477 782 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3 307 062 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 7 170 720 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 450 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 3 000 000 zł, z tytułu emisji obligacji.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 550 000 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 § 7, ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 4 550 000 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>dochody bieżące</b>						
600		Transport i łączność	23 602 784,00	0,00	1 806 211,00	25 408 995,00
		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	19 913 200,00	0,00	1 700 000,00	21 613 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106 211,00	106 211,00
	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	19 160 000,00	0,00	1 700 000,00	20 860 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 130 965,00	0,00	97 000,00	8 227 965,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
710		Działalność usługowa	1 314 295,00	0,00	82 512,00	1 396 807,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	82 512,00	97 512,00
801		Oświata i wychowanie	7 872 157,00	0,00	1 469 550,00	9 341 707,00
		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	3 473 285,00	0,00	1 469 550,00	4 942 835,00

	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	3 093 535,00	0,00	1 469 550,00	4 563 085,00
855		Rodzina	58 933 856,00	-2 600,00	12 600,00	58 943 856,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	-100,00	100,00	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-500,00	10 500,00	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	224 500,00	-2 000,00	2 000,00	224 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500 000,00	0,00	261 589,00	16 761 589,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	261 589,00	261 589,00
<b>dochody bieżące razem:</b>			<b>429 463 652,40</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>3 729 462,00</b>	<b>433 190 514,40</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	24 509 004,00	0,00	3 169 550,00	27 678 554,00
<b>dochody majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	14 027 707,00	0,00	2 245 450,00	16 273 157,00
		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	14 027 707,00	0,00	2 245 450,00	16 273 157,00
	6257	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	13 449 453,00	0,00	2 088 720,00	15 538 173,00
	6259	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	578 254,00	0,00	156 730,00	734 984,00
630		Turystyka	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 058 546,00	0,00	400 000,00	2 458 546,00
		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	2 058 546,00	0,00	0,00	2 058 546,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 456,00	-200 000,00	0,00	2 370 456,00
		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	2 570 456,00	-200 000,00	0,00	2 370 456,00
	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	2 437 882,00	-200 000,00	0,00	2 237 882,00
<b>dochody majątkowe razem:</b>			<b>42 303 895,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>2 645 450,00</b>	<b>44 549 345,00</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	24 796 795,00	-400 000,00	2 245 450,00	26 642 245,00
<b>Ogółem:</b>			<b>471 767 547,40</b>	<b>-402 600,00</b>	<b>6 374 912,00</b>	<b>477 739 859,40</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</b>	<b>49 305 799,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>54 320 799,00</b>

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

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;						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	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	
		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	34 249,00	34 249,00	34 249,00	0,00	34 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	515 949,00	515 949,00	472 249,00	22 000,00	450 249,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	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	
		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	34 249,00	34 249,00	34 249,00	0,00	34 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	450 249,00	450 249,00	450 249,00	0,00	450 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	73 313 182,00	38 034 475,00	38 025 475,00	1 546 008,00	36 479 467,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	35 278 707,00	35 278 707,00	30 168 707,00	
		zmniejszenie	-613 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 020,00	-613 020,00	-613 020,00	
		zwiększenie	7 112 997,00	152 277,00	152 277,00	0,00	152 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 720,00	6 960 720,00	6 960 720,00	
		po zmianach	79 813 159,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 546 008,00	36 631 744,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	41 626 407,00	41 626 407,00	36 516 407,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-213 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 020,00	-213 020,00	-213 020,00	
		zwiększenie	335 628,00	122 608,00	122 608,00	0,00	122 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 020,00	213 020,00	213 020,00	
		po zmianach	21 966 917,00	8 812 210,00	8 812 210,00	0,00	8 812 210,00	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	11 894 289,00	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	
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	
		zwiększenie	463 669,00	29 669,00	29 669,00	0,00	29 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	
		po zmianach	11 957 958,00	6 190 958,00	6 190 958,00	0,00	6 190 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767 000,00	5 767 000,00	4 467 000,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 692 218,00	1 786 218,00	1 777 218,00	1 546 008,00	231 210,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	14 906 000,00	14 906 000,00	14 906 000,00	
		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	6 313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 700,00	6 313 700,00	6 313 700,00	
		po zmianach	23 005 918,00	1 786 218,00	1 777 218,00	1 546 008,00	231 210,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	21 219 700,00	21 219 700,00	21 219 700,00	
630	Turystyka	przed zmianą	1 100 900,00	400 900,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	20 000,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		zmniejszenie	-853 450,00	-153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 450,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
		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	247 450,00	247 450,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	20 000,00	0,00	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 100 900,00	400 900,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	20 000,00	0,00	280 900,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		zmniejszenie	-853 450,00	-153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 450,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
		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	247 450,00	247 450,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	20 000,00	0,00	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 491 475,00	4 141 475,00	2 641 475,00	63 009,00	2 578 466,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	290 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		po zmianach	4 781 475,00	4 341 475,00	2 841 475,00	63 009,00	2 778 466,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 813 075,00	1 463 075,00	1 463 075,00	63 009,00	1 400 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	290 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
		po zmianach	2 103 075,00	1 663 075,00	1 663 075,00	63 009,00	1 600 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	

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;	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 858 177,00	26 022 177,00	15 923 893,00	7 523 180,00	8 400 713,00	2 697 536,00	7 400 748,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	276 000,00	
			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	po zmianach	26 978 177,00	26 022 177,00	15 923 893,00	7 523 180,00	8 400 713,00	2 697 536,00	7 400 748,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	276 000,00	
			przed zmianą	484 499,00	484 499,00	243 099,00	82 393,00	160 706,00	4 000,00	237 400,00	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
	855	Rodzina	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			po zmianach	604 499,00	484 499,00	243 099,00	82 393,00	160 706,00	4 000,00	237 400,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
			przed zmianą	68 792 010,00	68 792 010,00	6 740 772,00	5 050 393,00	1 690 379,00	4 920 186,00	57 131 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 318 619,00	24 318 619,00	923 901,00	691 352,00	232 549,00	0,00	23 394 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 129 603,38	26 349 855,00	26 219 855,00	1 002 400,00	25 217 455,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 779 748,38	6 779 748,38	4 309 471,00	
			zmniejszenie	-544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 000,00	-544 000,00	-544 000,00
			zwiększenie	2 910 536,00	2 910 536,00	2 910 536,00	0,00	2 910 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	35 496 139,38	29 260 391,00	29 130 391,00	1 002 400,00	28 127 991,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 235 748,38	6 235 748,38	3 765 471,00	
			przed zmianą	17 408 400,00	17 408 400,00	17 408 400,00	987 900,00	16 420 500,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	2 000 897,00	2 000 897,00	2 000 897,00	0,00	2 000 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 409 297,00	19 409 297,00	19 409 297,00	987 900,00	18 421 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	-544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 000,00	-544 000,00	-544 000,00	
			zwiększenie	486 327,00	486 327,00	486 327,00	0,00	486 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 942 854,00	2 942 854,00	2 942 854,00	0,00	2 942 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	418 203,00	418 203,00	418 203,00	0,00	418 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 287 003,00	1 287 003,00	1 287 003,00	0,00	1 287 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 263 939,00	1 173 128,00	1 043 128,00	14 500,00	1 028 628,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 090 811,00	2 090 811,00	1 297 471,00	
			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	
	926	Kultura fizyczna	zwiększenie	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 269 048,00	1 178 237,00	1 048 237,00	14 500,00	1 033 737,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 090 811,00	2 090 811,00	1 297 471,00	
			przed zmianą	13 769 411,00	8 073 137,00	5 041 999,00	891 002,00	4 150 997,00	2 537 000,00	380 880,00	113 258,00	0,00	5 696 274,00	5 696 274,00	1 388 859,00	
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 745 125,00	4 372 351,00	4 366 471,00	881 002,00	3 485 469,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	5 372 774,00	5 372 774,00	1 388 859,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>495 633 794,78</b>	<b>413 486 662,40</b>	<b>286 824 154,40</b>	<b>174 157 479,21</b>	<b>112 666 675,19</b>	<b>48 382 370,00</b>	<b>67 005 828,00</b>	<b>5 274 310,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>82 147 132,38</b>	<b>82 147 132,38</b>	<b>52 579 110,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 055 470,00</b>	<b>-198 450,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 857 020,00</b>	<b>-1 857 020,00</b>	<b>-1 857 020,00</b>
			zwiększenie	<b>10 477 782,00</b>	<b>3 307 062,00</b>	<b>3 307 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 170 720,00</b>	<b>7 170 720,00</b>	<b>6 960 720,00</b>
			po zmianach	<b>504 056 106,78</b>	<b>416 595 274,40</b>	<b>290 086 216,40</b>	<b>174 157 479,21</b>	<b>115 928 737,19</b>	<b>48 382 370,00</b>	<b>67 005 828,00</b>	<b>5 120 860,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>87 460 832,38</b>	<b>87 460 832,38</b>	<b>57 682 810,00</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 3 108 612 zł</b>		<b>198 450</b>	<b>3 307 062</b>
	z tego:		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>34 249</b>
	zwiększenie rekompensaty za 2018 rok dla MPGK sp. z o.o.		34 249
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>152 277</b>
	zwiększenie rekompensaty za 2018 rok dla MPGK sp. z o.o.		152 277
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>153 450</b>	
	iQlandia i Labo - polsko-czeska współpraca na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej pogranicza, z tego:	153 450	
	<i>środki UE</i>	130 432	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	7 672	
	<i>udział własny</i>	15 346	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000</b>
	dopłata dla Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.		200 000
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 000</b>
	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		10 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 910 536</b>
	zwiększenie rekompensaty za 2018 rok dla MPGK sp. z o.o.		864 639
	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 000 897
	utrzymanie terenu Pumptrack`a wraz z infrastrukturą		45 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 000</b>	
	utrzymanie terenu Pumptrack`a wraz z infrastrukturą	45 000	
<b>WYDATKI majątkowe zwiększa się o 5 313 700 zł</b>		<b>2 013 750</b>	<b>7 327 450</b>
	z tego:		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>769 750</b>	<b>7 117 450</b>
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II, z tego:	369 750	369 750
	<i>środki UE</i>		213 020
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		156 730
	<i>udział własny</i>	369 750	
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskowej części Jeleniej Góry, z tego:	400 000	434 000
	<i>środki UE</i>		434 000



Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>udział własny</i>	400 000	
	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:		6 313 700
	<i>środki UE</i>		5 098 700
	<i>udział własny</i>		1 215 000
<b>630</b>	<b><u>Turystyka</u></b>	<b>700 000</b>	
	iQlandia i Labo - zwiększenie potencjału kulturalnego miasta Liberec i Jelenia Góra, z tego:	700 000	
	<i>środki UE</i>	595 000	
	<i>udział własny</i>	105 000	
<b>700</b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b>90 000</b>
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych do zagospodarowania		90 000
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>		<b>120 000</b>
	Przebudowa obiektu przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie na dzienny Dom Pobytu - etap I wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		120 000
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>544 000</b>	
	Tworzenie i odnowa terenów zieleni w Mieście Jelenia Góra, z tego:	544 000	
	<i>środki UE</i>	462 000	
	<i>udział własny</i>	82 000	

### Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>471 767 547,40</b>	<b>402 600,00</b>	<b>6 374 912,00</b>	<b>477 739 859,40</b>
dochody bieżące	429 463 652,40	2 600,00	3 729 462,00	433 190 514,40
dochody majątkowe	42 303 895,00	400 000,00	2 645 450,00	44 549 345,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>495 633 794,78</b>	<b>2 055 470,00</b>	<b>10 477 782,00</b>	<b>504 056 106,78</b>
wydatki bieżące	413 486 662,40	198 450,00	3 307 062,00	416 595 274,40
wydatki majątkowe	82 147 132,38	1 857 020,00	7 170 720,00	87 460 832,38
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-23 866 247,38</b>	<b>-1 652 870,00</b>	<b>-4 102 870,00</b>	<b>-26 316 247,38</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>15 976 990,00</b>	<b>-195 850,00</b>	<b>422 400,00</b>	<b>16 595 240,00</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-39 843 237,38</b>	<b>-1 457 020,00</b>	<b>-4 525 270,00</b>	<b>-42 911 487,38</b>
Finansowanie:	23 866 247,38	0,00	2 450 000,00	26 316 247,38
<b>I. PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>60 335 415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>63 335 415,38</b>
zaciągnięte pożyczki	1 673 937,38			1 673 937,38
emisja obligacji	13 250 000,00		3 000 000,00	16 250 000,00
spłaty pożyczek udzielonych	7 965 000,00			7 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	37 446 478,00			37 446 478,00
<b>II. ROZCHODY, z tego:</b>	<b>36 469 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>37 019 168,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	6 054 168,00			6 054 168,00
wykup obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
pożyczki udzielone	3 415 000,00		550 000,00	3 965 000,00
<b>III DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>532 102 962,78</b>	<b>402 600,00</b>	<b>9 374 912,00</b>	<b>541 075 274,78</b>
<b>IV WYDATKI+ROZCHODY</b>	<b>532 102 962,78</b>	<b>2 055 470,00</b>	<b>11 027 782,00</b>	<b>541 075 274,78</b>