

UCHWAŁA NR 119.XII.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 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 2 017 473 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 2 475 222 zł, z tego:

a) dochody majątkowe o kwotę 2 475 222 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 4 492 695 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 4 431 955 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 60 740 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 2 017 473 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 040 781 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe o kwotę 4 040 781 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 6 058 254 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 5 472 173 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 586 081 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 119.XII.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 25 września 2019 r.

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
bieżące						
750		Administracja publiczna	3 305 984,37	0,00	390 857,00	3 696 841,37
		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	692 519,00	0,00	0,00	692 519,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	379 049,00	679 049,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 744 000,00	0,00	29 164,00	180 773 164,00
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 000,00	0,00	29 164,00	227 164,00
758		Różne rozliczenia	107 468 782,00	0,00	2 190 106,00	109 658 888,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 776 591,00	0,00	2 190 106,00	108 966 697,00
801		Oświata i wychowanie	9 905 531,66	0,00	71 828,00	9 977 359,66
		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	4 942 835,00	0,00	9 328,00	4 952 163,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	21 000,00	24 600,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 328,00	9 328,00
852		Pomoc społeczna	9 100 869,00	0,00	250 000,00	9 350 869,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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
	0830	Wpływy z usług	1 816 900,00	0,00	250 000,00	2 066 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 761 589,00	0,00	1 500 000,00	18 261 589,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300 000,00	0,00	1 500 000,00	17 800 000,00
bieżące razem:			435 930 543,58	0,00	4 431 955,00	440 362 498,58
		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	27 678 554,00	0,00	9 328,00	27 687 882,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	16 273 157,00	-695 190,00	0,00	15 577 967,00
		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	16 273 157,00	-695 190,00	0,00	15 577 967,00
	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	15 538 173,00	-645 190,00	0,00	14 892 983,00
	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	734 984,00	-50 000,00	0,00	684 984,00
750		Administracja publiczna	2 458 546,00	-1 027 663,00	0,00	1 430 883,00
		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	-1 027 663,00	0,00	1 030 883,00
	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	2 029 546,00	-1 027 663,00	0,00	1 001 883,00
801		Oświata i wychowanie	5 300 427,00	-752 369,00	60 740,00	4 608 798,00
		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	4 718 327,00	-752 369,00	60 740,00	4 026 698,00
	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	4 718 327,00	-752 369,00	60 740,00	4 026 698,00
majątkowe razem:			44 649 345,00	-2 475 222,00	60 740,00	42 234 863,00
		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	26 642 245,00	-2 475 222,00	60 740,00	24 227 763,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:			480 579 888,58	-2 475 222,00	4 492 695,00	482 597 361,58
		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	54 320 799,00	-2 475 222,00	70 068,00	51 915 645,00

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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	79 813 159,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 523 508,00	36 654 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	41 626 407,00	41 626 407,00	36 486 207,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 097 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 097 690,00	-1 097 690,00	-1 097 690,00	0,00
			zwiększenie	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	77 450,00	77 450,00	0,00
			po zmianach	78 792 919,00	38 186 752,00	38 177 752,00	1 523 508,00	36 654 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	40 606 167,00	40 606 167,00	35 465 967,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	10 799 507,00	0,00	
			zmniejszenie	-616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 500,00	-616 500,00	-616 500,00	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	0,00	
			po zmianach	21 350 417,00	8 812 210,00	8 812 210,00	0,00	8 812 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 207,00	12 538 207,00	10 183 007,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	23 005 918,00	1 786 218,00	1 777 218,00	1 523 508,00	253 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	21 219 700,00	21 219 700,00	21 219 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-481 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 190,00	-481 190,00	-481 190,00	0,00	
			zwiększenie	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	77 450,00	77 450,00	0,00	
			po zmianach	22 602 178,00	1 786 218,00	1 777 218,00	1 523 508,00	253 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 815 960,00	20 815 960,00	20 815 960,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 811 475,00	4 371 175,00	2 871 175,00	63 009,00	2 808 166,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	
			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	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 823 283,00	4 382 983,00	2 882 983,00	63 009,00	2 819 974,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 133 075,00	1 693 075,00	1 693 075,00	63 009,00	1 630 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 144 883,00	1 704 883,00	1 704 883,00	63 009,00	1 641 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	48 146 429,37	38 277 183,37	37 042 084,37	28 590 307,80	8 451 776,57	54 118,00	558 216,00	622 765,00	0,00	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 071 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 071 903,00	-2 071 903,00	-2 071 903,00	
			zwiększenie	334 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
			po zmianach	46 408 526,37	38 507 183,37	37 272 084,37	28 590 307,80	8 681 776,57	54 118,00	558 216,00	622 765,00	0,00	0,00	7 901 343,00	7 901 343,00	6 147 343,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 096 770,00	31 227 524,00	31 202 858,00	27 262 044,00	3 940 814,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	9 869 246,00	9 869 246,00	8 219 246,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 071 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 071 903,00	-2 071 903,00	-2 071 903,00	
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
			po zmianach	39 128 867,00	31 227 524,00	31 202 858,00	27 262 044,00	3 940 814,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	7 901 343,00	7 901 343,00	6 147 343,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	455 000,00	15 700,00	439 300,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	635 000,00	635 000,00	635 000,00	15 700,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 777 305,00	4 777 305,00	4 100 422,00	179 300,00	3 921 122,00	54 118,00	0,00	622 765,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 827 305,00	4 827 305,00	4 150 422,00	179 300,00	3 971 122,00	54 118,00	0,00	622 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 232 674,00	14 791 674,00	13 812 450,00	11 607 618,00	2 204 832,00	113 000,00	633 057,00	233 167,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 582 674,00	15 141 674,00	14 162 450,00	11 957 618,00	2 204 832,00	113 000,00	633 057,00	233 167,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	126 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	2 630 000,00	2 360 000,00	270 000,00	0,00	70 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 050 000,00	3 050 000,00	2 980 000,00	2 710 000,00	270 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	148 504 730,66	138 216 653,66	118 106 013,61	101 678 982,72	16 427 030,89	15 875 692,05	340 728,00	3 894 220,00	0,00	10 288 077,00	10 288 077,00	7 390 827,00	0,00	
			zmniejszenie	-673 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 188,00	-673 188,00	-673 188,00	0,00
			zwiększenie	2 805 577,00	2 400 946,00	2 234 617,00	2 048 800,00	185 817,00	0,00	0,00	0,00	166 329,00	0,00	404 631,00	404 631,00	404 631,00	0,00
			po zmianach	150 637 119,66	140 617 599,66	120 340 630,61	103 727 782,72	16 612 847,89	15 875 692,05	340 728,00	4 060 549,00	0,00	10 019 520,00	10 019 520,00	7 122 270,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 658 741,72	42 344 591,72	41 437 909,72	36 807 001,72	4 630 908,00	847 166,00	59 516,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	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	143 117,00	143 117,00	143 117,00	0,00	143 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 801 858,72	42 487 708,72	41 581 026,72	36 807 001,72	4 774 025,00	847 166,00	59 516,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 702 187,00	5 702 187,00	5 698 022,00	5 280 671,00	417 351,00	0,00	4 165,00	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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 744 887,00	5 744 887,00	5 740 722,00	5 280 671,00	460 051,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	20 274 587,00	19 974 587,00	19 278 311,00	17 185 509,00	2 092 802,00	197 238,00	106 838,00	392 200,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	9 328,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 283 915,00	19 983 915,00	19 278 311,00	17 185 509,00	2 092 802,00	197 238,00	106 838,00	401 528,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 252 876,00	714 450,00	713 806,00	614 198,00	99 608,00	0,00	644,00	0,00	0,00	2 538 426,00	2 538 426,00	2 538 426,00	0,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	404 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 631,00	404 631,00	404 631,00	0,00	
			po zmianach	3 257 507,00	714 450,00	713 806,00	614 198,00	99 608,00	0,00	644,00	0,00	0,00	2 543 057,00	2 543 057,00	2 543 057,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 684 167,00	8 652 666,00	5 162 582,00	2 944 697,00	2 217 885,00	0,00	54 200,00	3 435 884,00	0,00	7 031 501,00	7 031 501,00	4 852 401,00	0,00	
			zmniejszenie	-273 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 188,00	-273 188,00	-273 188,00	
			zwiększenie	2 205 801,00	2 205 801,00	2 048 800,00	2 048 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 616 780,00	10 858 467,00	7 211 382,00	4 993 497,00	2 217 885,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	6 758 313,00	6 758 313,00	4 579 213,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 135 516,00	2 051 516,00	1 086 966,00	547 867,00	539 099,00	963 850,00	700,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 937 516,00	2 051 516,00	1 086 966,00	547 867,00	539 099,00	963 850,00	700,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	202 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 000,00	-198 000,00	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	0,00	
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 483 264,00	26 522 264,00	15 939 031,00	7 534 599,00	8 404 432,00	2 701 835,00	7 881 398,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	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	448 000,00	448 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 931 264,00	26 970 264,00	16 137 031,00	7 534 599,00	8 602 432,00	2 951 835,00	7 881 398,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 245 000,00	9 055 000,00	9 044 000,00	2 464 298,00	6 579 702,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 443 000,00	9 253 000,00	9 242 000,00	2 464 298,00	6 777 702,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 415 380,00	1 415 380,00	0,00	0,00	0,00	1 415 380,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 665 380,00	1 665 380,00	0,00	0,00	0,00	1 665 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 472 423,00	17 207 423,00	16 124 070,00	13 976 912,00	2 147 158,00	511 963,00	571 390,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	371 419,00	371 419,00	371 419,00	361 419,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 843 842,00	17 578 842,00	16 495 489,00	14 338 331,00	2 157 158,00	511 963,00	571 390,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 630 894,00	1 630 894,00	1 627 894,00	1 416 874,00	211 020,00	0,00	3 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 640 894,00	1 640 894,00	1 637 894,00	1 416 874,00	221 020,00	0,00	3 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	702 449,00	702 449,00	702 449,00	515 792,00	186 657,00	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	361 419,00	361 419,00	361 419,00	361 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 063 868,00	1 063 868,00	1 063 868,00	877 211,00	186 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 596 139,38	29 204 391,00	29 074 391,00	1 053 900,00	28 020 491,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 391 748,38	6 391 748,38	3 765 631,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 096 139,38	30 704 391,00	30 574 391,00	1 073 900,00	29 500 491,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 391 748,38	6 391 748,38	3 765 631,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	19 248 297,00	19 248 297,00	19 248 297,00	1 039 400,00	18 208 897,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 748 297,00	20 748 297,00	20 748 297,00	1 059 400,00	19 688 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 546 339,00	17 758 689,00	335 750,00	0,00	335 750,00	17 422 939,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 706 339,00	17 918 689,00	495 750,00	0,00	495 750,00	17 422 939,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	460 750,00	460 750,00	335 750,00	0,00	335 750,00	125 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620 750,00	620 750,00	495 750,00	0,00	495 750,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	506 896 135,96	418 847 163,58	289 351 769,53	173 704 452,73	115 647 316,80	49 639 508,05	68 735 026,00	5 120 860,00	6 000 000,00	88 048 972,38	88 048 672,38	57 652 770,00	300,00		
	zmniejszenie	-4 040 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 040 781,00	-4 040 781,00	-3 842 781,00	0,00		
	zwiększenie	6 058 254,00	5 472 173,00	5 055 844,00	2 780 219,00	2 275 625,00	250 000,00	0,00	166 329,00	0,00	586 081,00	586 081,00	482 081,00	0,00		
	po zmianach	508 913 608,96	424 319 336,58	294 407 613,53	176 484 671,73	117 922 941,80	49 889 508,05	68 735 026,00	5 287 189,00	6 000 000,00	84 594 272,38	84 593 972,38	54 292 070,00	300,00		

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

w złotych

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
<u>WYDATKI bieżące zwiększa się o 5 472 173 zł</u>			<u>5 472 173</u>
	z tego:		
<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>11 808</u>
	zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami		11 808
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>		<u>230 000</u>
	promocja Miasta oraz organizowanie uroczystości patriotycznych		230 000
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>350 000</u>
	bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej		350 000
<u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>2 400 946</u>
	bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych		2 234 617
	Zarządzanie międzykulturowymi projektami wymiany w Europie, z tego:		9 328
	<i>środki UE</i>		9 328
	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach, z tego:		157 001
	<i>środki UE</i>		133 450
	<i>udział własny</i>		23 551
<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>448 000</u>
	dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II 7 na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		130 000
	dotacja dla Towarzystwa Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra na udzielanie schronienia osobom bezdomnym oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania		120 000
	koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych powiatach		198 000
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>371 419</u>
	bieżące funkcjonowanie jednostek wychowawczych		371 419
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 500 000</u>
	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 500 000
<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>160 000</u>
	upowszechnianie kultury w mieście		160 000

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
WYDATKI majątkowe zmniejsza się o 3 454 700 zł		4 653 841	1 199 141
	z tego:		
600	Transport i łączność	1 698 750	678 510
	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze strefą wejściową do Teatru im. C.K. Norwida, z tego:	616 500	
	środkii UE	550 500	
	dotacja z budżetu państwa	66 000	
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze - przebudowa ulic: Kamienne Schodki i ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze, z tego		678 510
	środkii UE		437 510
	dotacja z budżetu państwa		10 000
	udział własny		231 000
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków, z tego:	1 082 250	
	środkii UE	918 700	
	dotacja z budżetu państwa	25 631	
	udział własny	137 919	
750	Administracja publiczna	2 083 903	116 000
	Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu obsługi obrad Rady Miejskiej oraz odtworzenie historycznego wystroju Sali Rajców w budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze		104 000
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego, z tego:	48 034	
	środkii UE	3 663	
	udział własny	44 371	
	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie, z tego:	12 000	12 000
	środkii UE	12 000	
	wyprzedzające finansowanie środków UE		12 000
	Cyfrowa Jelenia Góra - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych, z tego:	2 023 869	
	środkii UE	1 682 000	
	udział własny	341 869	
801	Oświata i wychowanie	673 188	404 631
	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze, z tego:	400 000	404 631
	środkii UE		404 631
	udział własny	400 000	
	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach, z tego:	273 188	
	środkii UE	51 760	

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>udział własny</i>	<i>221 428</i>	
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	198 000	
	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej - zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	198 000	