

UCHWAŁA NR 166.XV.2019
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 18 grudnia 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, 1696 i 1815), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), § 41 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 22 470 717 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 22 609 660 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 1 794 379 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 20 815 281 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 138 943 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 69 192 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 69 751 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 22 147 070 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 23 500 640 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3 812 450 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 19 688 190 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 353 570 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 501 603 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 851 967 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 323 647 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 323 647 zł, z tego:

1) zmniejsza się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 11 626 353 zł,

2) zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu emisji obligacji o kwotę 11 950 000 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 166.XV.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 18 grudnia 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						
801		Oświata i wychowanie	10 103 994,07	-1 794 379,00	0,00	8 309 615,07
		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	4 955 045,00	-1 794 379,00	0,00	3 160 666,00
	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	4 563 085,00	-1 607 761,00	0,00	2 955 324,00
	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	354 500,00	-186 618,00	0,00	167 882,00
852		Pomoc społeczna	10 073 135,00	0,00	1 500,00	10 074 635,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	965 630,00	0,00	66 092,00	1 031 722,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 531,00	0,00	66 092,00	72 623,00
855		Rodzina	79 359 195,00	0,00	1 600,00	79 360 795,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
bieżące razem:			464 612 171,54	-1 794 379,00	69 192,00	462 886 984,54
		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	27 698 896,00	-1 794 379,00	0,00	25 904 517,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600		Transport i łączność	14 720 564,00	-14 465 964,00	0,00	254 600,00
		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	14 720 564,00	-14 465 964,00	0,00	254 600,00
	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	14 202 824,00	-14 184 024,00	0,00	18 800,00
	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	517 740,00	-281 940,00	0,00	235 800,00
750		Administracja publiczna	2 312 683,00	-1 912 683,00	0,00	400 000,00
		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	1 912 683,00	-1 912 683,00	0,00	0,00
	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	1 883 683,00	-1 883 683,00	0,00	0,00
	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	29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 302 298,00	-1 903 141,00	69 751,00	1 468 908,00
		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	2 720 198,00	-1 903 141,00	0,00	817 057,00
	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	2 720 198,00	-1 903 141,00	0,00	817 057,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	582 100,00	0,00	69 751,00	651 851,00
852		Pomoc społeczna	141 300,00	-141 300,00	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	141 300,00	-141 300,00	0,00	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	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	139 300,00	-139 300,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 660,00	-1 998 712,00	0,00	220 948,00
		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	2 219 660,00	-1 998 712,00	0,00	220 948,00
	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	2 124 091,00	-1 922 738,00	0,00	201 353,00
	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	95 569,00	-75 974,00	0,00	19 595,00
926		Kultura fizyczna	2 018 481,00	-393 481,00	0,00	1 625 000,00
		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	393 481,00	-393 481,00	0,00	0,00
	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	356 020,00	-356 020,00	0,00	0,00
	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	37 461,00	-37 461,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			40 014 986,00	-20 815 281,00	69 751,00	19 269 456,00
		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	22 107 886,00	-20 815 281,00	0,00	1 292 605,00
Ogółem:			504 627 157,54	-22 609 660,00	138 943,00	482 156 440,54
		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	49 806 782,00	-22 609 660,00	0,00	27 197 122,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	81 119 460,59	39 320 710,59	39 311 710,59	1 523 466,59	37 788 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	41 798 750,00	40 598 750,00	35 458 550,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-16 725 199,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 605 199,00	-15 405 199,00	-13 162 199,00	-1 200 000,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	64 394 261,59	39 200 710,59	39 191 710,59	1 523 466,59	37 668 244,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25 193 551,00	25 193 551,00	22 296 351,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	23 691 366,00	22 431 366,00	22 431 366,00	0,00	22 431 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	
			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	0,00	
			po zmianach	22 491 366,00	22 431 366,00	22 431 366,00	0,00	22 431 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 170 417,00	8 632 210,00	8 632 210,00	0,00	8 632 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 207,00	12 538 207,00	10 183 007,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 257 737,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 137 737,00	-3 137 737,00	-2 837 737,00	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	17 912 680,00	8 512 210,00	8 512 210,00	0,00	8 512 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 470,00	9 400 470,00	7 345 270,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 130 541,00	6 370 958,00	6 370 958,00	0,00	6 370 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 583,00	5 759 583,00	4 459 583,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 566 000,00	-1 566 000,00	-500 000,00	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	10 564 541,00	6 370 958,00	6 370 958,00	0,00	6 370 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 583,00	4 193 583,00	3 959 583,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 000,00	-877 000,00	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	648 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 602 136,59	1 786 176,59	1 777 176,59	1 523 466,59	253 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	20 815 960,00	20 815 960,00	20 815 960,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 824 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 824 462,00	-9 824 462,00	-9 824 462,00	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	12 777 674,59	1 786 176,59	1 777 176,59	1 523 466,59	253 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 991 498,00	10 991 498,00	10 991 498,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 373 369,00	4 933 069,00	2 983 069,00	163 095,00	2 819 974,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	440 300,00	440 000,00	0,00	300,00	
			zmniejszenie	-539 700,00	-374 700,00	-374 700,00	0,00	-374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	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	4 833 669,00	4 558 369,00	2 608 369,00	163 095,00	2 445 274,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 300,00	275 000,00	0,00	300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 244 969,00	1 804 969,00	1 804 969,00	163 095,00	1 641 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-384 000,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	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	1 860 969,00	1 585 969,00	1 585 969,00	163 095,00	1 422 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 178 100,00	1 178 100,00	1 178 100,00	0,00	1 178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 700,00	-155 700,00	-155 700,00	0,00	-155 700,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 022 400,00	1 022 400,00	1 022 400,00	0,00	1 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 941 602,64	1 941 602,64	1 941 002,64	537 631,64	1 403 371,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 841 602,64	1 841 602,64	1 841 002,64	537 631,64	1 303 371,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	536 609,00	536 609,00	536 609,00	81 609,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	436 609,00	436 609,00	436 609,00	81 609,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	46 485 955,37	38 483 024,37	37 221 475,37	28 504 083,80	8 717 391,57	54 318,00	584 466,00	622 765,00	0,00	8 002 931,00	8 002 931,00	6 144 256,00		
			zmniejszenie	-1 050 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 067,00	-1 050 067,00	-350 067,00		
			zwiększenie	350 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 067,00	350 067,00	350 067,00		
			po zmianach	45 785 955,37	38 483 024,37	37 221 475,37	28 504 083,80	8 717 391,57	54 318,00	584 466,00	622 765,00	0,00	7 302 931,00	7 302 931,00	6 144 256,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 148 040,00	31 145 109,00	31 110 693,00	27 187 304,00	3 923 389,00	0,00	34 416,00	0,00	0,00	8 002 931,00	8 002 931,00	6 144 256,00		
			zmniejszenie	-1 050 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 067,00	-1 050 067,00	-350 067,00		
			zwiększenie	350 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 067,00	350 067,00	350 067,00		
			po zmianach	38 448 040,00	31 145 109,00	31 110 693,00	27 187 304,00	3 923 389,00	0,00	34 416,00	0,00	0,00	7 302 931,00	7 302 931,00	6 144 256,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	151 882 353,07	141 859 716,07	120 221 924,77	103 324 783,72	16 897 141,05	17 235 844,30	341 398,00	4 060 549,00	0,00	10 022 637,00	10 022 637,00	7 103 577,00		
			zmniejszenie	-2 415 606,00	-1 515 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515 750,00	0,00	-899 856,00	0,00	-899 856,00	0,00		
			zwiększenie	500 003,00	500 003,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	149 966 750,07	140 843 969,07	120 721 924,77	103 824 783,72	16 897 141,05	17 235 844,30	341 398,00	2 544 802,00	0,00	9 122 781,00	9 122 781,00	7 103 577,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 161 160,72	43 838 260,72	42 630 957,72	37 761 709,72	4 869 248,00	1 148 328,00	58 975,00	0,00	0,00	322 900,00	322 900,00	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	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 335 960,72	44 013 060,72	42 805 757,72	37 936 509,72	4 869 248,00	1 148 328,00	58 975,00	0,00	0,00	322 900,00	322 900,00	0,00		
80115		Technika	przed zmianą	21 611 200,00	21 292 750,00	20 281 557,00	18 132 539,00	2 149 018,00	502 409,00	107 256,00	401 528,00	0,00	318 450,00	318 450,00	0,00		
			zmniejszenie	-182 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 657,00	-182 657,00	0,00		
			zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 614 543,00	21 478 750,00	20 467 557,00	18 318 539,00	2 149 018,00	502 409,00	107 256,00	401 528,00	0,00	135 793,00	135 793,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 429 257,00	13 429 257,00	12 697 452,00	11 292 018,00	1 405 434,00	631 589,00	34 080,00	66 136,00	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	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 541 357,00	13 541 357,00	12 809 552,00	11 404 118,00	1 405 434,00	631 589,00	34 080,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 611 315,00	4 611 315,00	4 238 738,00	4 054 073,00	184 665,00	372 577,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 638 415,00	4 638 415,00	4 265 838,00	4 081 173,00	184 665,00	372 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 894 801,00	6 155 181,00	2 508 096,00	452 927,00	2 055 169,00	0,00	54 200,00	3 592 885,00	0,00	6 739 620,00	6 739 620,00	4 560 520,00		
			zmniejszenie	-2 232 949,00	-1 515 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515 750,00	0,00	-717 199,00	-717 199,00	0,00	
			zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 661 855,00	4 639 434,00	2 508 096,00	452 927,00	2 055 169,00	0,00	54 200,00	2 077 138,00	0,00	6 022 421,00	6 022 421,00	4 560 520,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 644 277,00	27 683 277,00	16 324 079,00	7 703 064,00	8 621 015,00	2 981 032,00	8 378 166,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00		
			zmniejszenie	-1 136 000,00	-860 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00	0,00	-276 000,00	-276 000,00		
			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	27 508 277,00	26 823 277,00	15 974 079,00	7 703 064,00	8 271 015,00	2 981 032,00	7 868 166,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 327 597,00	9 137 597,00	9 125 097,00	2 468 294,00	6 656 803,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	9 127 597,00	8 937 597,00	8 925 097,00	2 468 294,00	6 456 803,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 260 230,00	1 984 230,00	616 358,00	388 079,00	228 279,00	1 366 257,00	1 615,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00
			zmniejszenie	-276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 000,00	-276 000,00	-276 000,00	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	1 984 230,00	1 984 230,00	616 358,00	388 079,00	228 279,00	1 366 257,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 656 229,00	1 656 229,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	1 655 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485 000,00	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 171 229,00	1 171 229,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	1 170 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 465 497,00	5 465 497,00	5 413 456,00	4 575 473,00	837 983,00	0,00	52 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	5 395 497,00	5 395 497,00	5 343 456,00	4 575 473,00	767 983,00	0,00	52 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 111 000,00	1 111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 086 000,00	1 086 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 033 899,00	913 899,00	728 999,00	205 868,00	523 131,00	10 000,00	174 900,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	953 899,00	833 899,00	648 999,00	205 868,00	443 131,00	10 000,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 234 567,70	3 234 567,70	906 558,70	528 036,00	378 522,70	2 212 014,00	115 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	3 142 567,70	3 142 567,70	814 558,70	528 036,00	286 522,70	2 212 014,00	115 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	280 904,00	280 904,00	120 779,00	3 000,00	117 779,00	45 000,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	188 904,00	188 904,00	28 779,00	3 000,00	25 779,00	45 000,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	88 952 140,00	88 952 140,00	7 132 767,00	5 181 681,00	1 951 086,00	4 741 350,00	77 078 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-620 000,00	-620 000,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	-230 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 333 740,00	88 333 740,00	6 925 367,00	4 972 681,00	1 952 686,00	4 511 350,00	76 897 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 701 281,00	2 701 281,00	492 195,00	474 820,00	17 375,00	0,00	2 209 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 601 281,00	2 601 281,00	392 195,00	374 820,00	17 375,00	0,00	2 209 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 375 771,00	3 375 771,00	484 104,00	468 414,00	15 690,00	423 517,00	2 468 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-304 000,00	-304 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	-14 000,00	-181 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 071 771,00	3 071 771,00	375 104,00	359 414,00	15 690,00	409 517,00	2 287 150,00	0,00	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 615 796,00	6 615 796,00	2 102 435,00	1 597 238,00	505 197,00	4 096 533,00	416 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 401 396,00	6 401 396,00	2 104 035,00	1 597 238,00	506 797,00	3 880 533,00	416 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 506 762,38	31 201 103,00	31 071 103,00	1 061 900,00	30 009 203,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 305 659,38	6 305 659,38	3 741 054,00	0,00	
		zmniejszenie	-642 068,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 068,00	-512 068,00	-512 068,00	0,00	
		zwiększenie	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	501 900,00	501 900,00	0,00	
		po zmianach	37 366 594,38	31 071 103,00	30 941 103,00	1 061 900,00	29 879 203,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	6 295 491,38	6 295 491,38	3 730 886,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	2 427 495,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 495,00	2 427 495,00	2 427 495,00	0,00
		zmniejszenie	-501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 900,00	-501 900,00	-501 900,00	0,00	
		zwiększenie	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	501 900,00	501 900,00	0,00	
		po zmianach	2 427 495,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 495,00	2 427 495,00	2 427 495,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 508 333,00	1 302 106,00	1 172 106,00	0,00	1 172 106,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 206 227,00	2 206 227,00	1 318 559,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 168,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 168,00	-10 168,00	-10 168,00	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	3 368 165,00	1 172 106,00	1 042 106,00	0,00	1 042 106,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 196 059,00	2 196 059,00	1 308 391,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 706 339,00	17 918 689,00	488 500,00	0,00	488 500,00	17 430 189,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	28 526 339,00	17 918 689,00	488 500,00	0,00	488 500,00	17 430 189,00	0,00	0,00	0,00	10 607 650,00	10 607 650,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 666 496,00	4 429 496,00	0,00	0,00	0,00	4 429 496,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	4 486 496,00	4 429 496,00	0,00	0,00	0,00	4 429 496,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	532 628 620,92	446 834 010,54	295 805 247,24	175 847 725,55	119 957 521,69	51 479 391,30	88 762 183,00	5 287 189,00	5 500 000,00	85 794 610,38	84 594 310,38	54 228 630,00	1 200 300,00		
	zmniejszenie	-23 500 640,00	-3 812 450,00	-1 375 700,00	-209 000,00	-1 166 700,00	-230 000,00	-691 000,00	-1 515 750,00	0,00	-19 688 190,00	-18 488 190,00	-14 300 334,00	-1 200 000,00		
	zwiększenie	1 353 570,00	501 603,00	501 600,00	500 000,00	1 600,00	0,00	0,00	3,00	0,00	851 967,00	851 967,00	851 967,00	0,00		
	po zmianach	510 481 550,92	443 523 163,54	294 931 147,24	176 138 725,55	118 792 421,69	51 249 391,30	88 071 183,00	3 771 442,00	5 500 000,00	66 958 387,38	66 958 087,38	40 780 263,00	300,00		

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

w złotych

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Wydatki bieżące, z tego:		<u>4 175 956</u>	<u>865 109</u>
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>120 000</u>	
	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rzek i potoków	120 000	
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>374 700</u>	
	Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	374 700	
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>100 000</u>	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 879 256</u>	<u>863 509</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowo-wychowawczych		500 000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego:		
	1) Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia, z tego:	1 794 379	363 509
	<i>środki UE</i>	<i>1 607 761</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		<i>325 728</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>186 618</i>	
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>		<i>37 781</i>
	2) Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach, z tego:	84 877	
	<i>środki UE</i>	<i>72 146</i>	
	<i>udział własny</i>	<i>12 731</i>	
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>860 000</u>	
	Dodatki mieszkaniowe	485 000	
	Koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych powiatach	200 000	
	Udział własny Miasta w programie "Posiłek w domu i szkole"	25 000	
	Koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	150 000	
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>92 000</u>	
	Zadania z zakresu polityki społecznej	92 000	
855	<u>Rodzina</u>	<u>620 000</u>	<u>1 600</u>
	Zakup huśtawki w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka"		1 600
	Koszty funkcjonowania rodzin zastępczych	290 000	
	Wydatki związane ze wspieraniem rodziny	100 000	

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Jeleniej Góry przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innych powiatach na podstawie porozumień zawartych z tymi powiatami	90 000	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym m.in. dekoracja miasta	130 000	
Wydatki majątkowe, z tego:		25 382 887	6 546 664
600	Transport i łączność	17 342 796	737 597
	Obwodnica południowa Jeleniej Góry - etap II, z tego:	420 067	
	<i>środki UE</i>	322 333	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	25 984	
	<i>udział własny</i>	71 750	
	Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej, z tego:	8 371 700	
	<i>środki UE</i>	6 917 200	
	<i>udział własny</i>	1 454 500	
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Górze, z tego:	737 597	737 597
	<i>środki UE</i>	675 841	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		675 841
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	61 756	
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>		61 756
	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:	2 377 270	
	<i>środki UE</i>	158 600	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	2 970	
	<i>udział własny</i>	2 215 700	
	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 Kostiała w Jeleniej Górze, z tego:	499 512	
	<i>środki UE</i>	284 265	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	7 347	
	<i>udział własny</i>	207 900	
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Przebudowa ulicy Drzymały i Flisaków, z tego:	103 250	
	<i>środki UE</i>	88 100	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	2 269	
	<i>udział własny</i>	12 881	
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze, z tego:	40 400	
	<i>środki UE</i>	12 900	
	<i>udział własny</i>	27 500	

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Zabezpieczenie miasta Jelenia Góra przed nadmiernymi wodami opadowymi - budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w tym m.in.: kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Wycółkowskiego do ul. Nadbrzeżnej, ul. Drzymały i Flisaków, ul. Sobieszowska, z tego:	850 000	
	<i>środki UE</i>	850 000	
	Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Górze, z tego:	500 000	
	<i>środki UE</i>	425 000	
	<i>udział własny</i>	75 000	
	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Krośnieńskiej	300 000	
	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego 11 i 12	300 000	
	Przebudowa i budowa chodników w mieście m.in. przy ulicy Zjednoczenia Narodowego	200 000	
	Przebudowa ulicy Dwudziestolecia	566 000	
	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Ogińskiego przy budynku nr 17	32 000	
	Opracowanie dokumentacji i budowa dojazdów do przystanków kolejowych przy Al. Jana Pawła II oraz przy ulicy Spółdzielczej	845 000	
	Podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o.	1 200 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000	
	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	165 000	
750	Administracja publiczna	2 390 250	1 690 250
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra, w tym: termomodernizacja Ratusza Miejskiego, z tego:	1 340 183	1 340 183
	<i>środki UE</i>	1 340 183	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		1 340 183
	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry, z tego: Poprawa stanu zachowania zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze - roboty budowlano-konserwatorskie, z tego:	350 067	350 067
	<i>środki UE</i>		350 067
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	485	
	<i>udział własny</i>	349 582	
	Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei	700 000	
801	Oświata i wychowanie	2 872 748	1 972 892
	Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I, z tego:	1 644 901	1 644 901
	<i>środki UE</i>	1 644 901	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		1 644 901
	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach, z tego:	258 240	258 240
	<i>środki UE</i>	258 240	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		258 240

Dział	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych, z tego:	786 950	69 751
	<i>udział własny</i>	786 950	
	<i>dotacja z PFRON</i>		69 751
	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja w Jeleniej Górze	182 657	
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>276 000</u>	
	Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II, z tego: Poprawa infrastruktury Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, z tego:	276 000	
	<i>środki UE</i>	175 000	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	5 000	
	<i>udział własny</i>	96 000	
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 762 612</u>	<u>1 752 444</u>
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Przeobrażenie zdegradowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar spacerowy w Jeleniej Górze-Cieplicach, z tego:	884 544	884 544
	<i>środki UE</i>	808 570	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		808 570
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	75 974	
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>		75 974
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach, z tego:	366 000	366 000
	<i>środki UE</i>	366 000	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		366 000
	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - Promenada Jagniątkowa, z tego:	501 900	501 900
	<i>środki UE</i>		501 900
	<i>udział własny</i>	501 900	
	Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze - uzbrojenie terenów inwestycyjnych, z tego:	10 168	
	<i>środki UE</i>	10 168	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>180 000</u>	
	Budowa świetlicy osiedlowej w Goduszynie	180 000	
926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>393 481</u>	<u>393 481</u>
	Rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry, z tego: Modernizacja stadionu przy ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze - etap I, z tego:	393 481	393 481
	<i>środki UE</i>	356 020	
	<i>wyprzedzające finansowanie środków UE</i>		356 020
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	37 461	
	<i>wyprzedzające finansowanie dotacji z budżetu państwa</i>		37 461

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 166.XV.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów w roku 2019

w złotych

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	504 627 157,54	22 609 660,00	138 943,00	482 156 440,54
dochody bieżące	464 612 171,54	1 794 379,00	69 192,00	462 886 984,54
dochody majątkowe	40 014 986,00	20 815 281,00	69 751,00	19 269 456,00
Wydatki ogółem, z tego:	532 628 620,92	23 500 640,00	1 353 570,00	510 481 550,92
wydatki bieżące	446 834 010,54	3 812 450,00	501 603,00	443 523 163,54
wydatki majątkowe	85 794 610,38	19 688 190,00	851 967,00	66 958 387,38
Wynik nadwyżka/deficyt	-28 001 463,38	-890 980,00	-1 214 627,00	-28 325 110,38
Wynik bieżący	17 778 161,00	-2 018 071,00	-432 411,00	19 363 821,00
Wynik majątkowy	-45 779 624,38	1 127 091,00	-782 216,00	-47 688 931,38
Finansowanie:	28 001 463,38	11 626 353,00	11 950 000,00	28 325 110,38
I Przychody, z tego:	67 520 631,38	11 626 353,00	11 950 000,00	67 844 278,38
zaciągnięte pożyczki	1 673 937,38			1 673 937,38
emisja obligacji	19 250 000,00		11 950 000,00	31 200 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	7 965 000,00			7 965 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych	38 631 694,00	11 626 353,00		27 005 341,00
II Rozchody, z tego:	39 519 168,00	0,00	0,00	39 519 168,00
spłata zaciągniętych pożyczek	6 054 168,00			6 054 168,00
wykup obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
pożyczki udzielone	6 465 000,00			6 465 000,00
III DOCHODY + PRZYCHODY	572 147 788,92	34 236 013,00	12 088 943,00	550 000 718,92
IV WYDATKI+ROZCHODY	572 147 788,92	23 500 640,00	1 353 570,00	550 000 718,92

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 166.XV.2019
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2019

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	647 223	21 942 154	19 992 154	1 950 000	22 045 226	5 738 610	100 000	544 151
	Zmniejszenia	-638 452				-100 000	-319 000		-538 452
	Plan po zmianach	8 771	21 942 154	19 992 154	1 950 000	21 945 226	5 419 610	100 000	5 699