

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 493/LXI/2009  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 8 grudnia 2009 r.

**Zmiany prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2009 wg źródeł ich powstawania**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY ogółem zmniejsza się o 22.860.077 zł</b>	<b>25 278 008</b>	<b>8 237 095</b>	<b>17 040 913</b>	<b>2 417 931</b>	<b>2 211 773</b>	<b>206 158</b>
	z tego:						
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>13 348 009</b>	<b>8 215 000</b>	<b>5 133 009</b>	<b>1 725 637</b>	<b>1 695 637</b>	<b>30 000</b>
	z tego:						
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 515 000</b>		<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	
	z tego:						
	1. Podatek od nieruchomości				300 000	300 000	
	<i>z tego: od osób fizycznych</i>				300 000	300 000	
	2. Podatek od środków transportowych	35 000	35 000				
	<i>z tego: od osób prawnych</i>	35 000	35 000				
	3. Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000				
	4. Opłata uzdrowiskowa				160 000	160 000	
	5. Opłata stała	80 000	80 000				
	6. Opłata parkingowa				50 000	50 000	
	7. Opłata planistyczna	100 000	100 000				
	8. Opłata adiacencka	100 000	100 000				
	9. Opłaty za zajęcie pasa drogowego				250 000	250 000	
	10. Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	500 000				
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>			
	z tego:						

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody z mienia komunalnego, z tego:	4 000 000		4 000 000			
	- sprzedaż budynków, lokali i gruntów	4 000 000		4 000 000			
<b>3.</b>	<b>Dochody od jednostek organizacyjnych gminy</b>				<b>581 000</b>	<b>581 000</b>	
	z tego:						
	1. Ze sprzedaży drewna				80 000	80 000	
	2. Jednostek oświatowych				251 000	251 000	
	3. Międzyszkolnego Ośrodka Sportu				55 000	55 000	
	4. Z usług opiekuńczych				35 000	35 000	
	5. Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne				80 000	80 000	
	6. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej				60 000	60 000	
	7. Z odpłatności za pobyt mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych miastach				20 000	20 000	
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>				<b>154 637</b>	<b>154 637</b>	
	z tego:						
	1. Wpływy z odsetek, z tego:				28	28	
	- od środków Funduszu Spójności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym				28	28	
	2. Różne dochody, z tego:				154 609	154 609	
	- z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu wydatków niewygasających za rok 2008				114 297	114 297	
	- odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe				40 312	40 312	
<b>5.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,</b>						
	z tego:	<b>6 700 000</b>	<b>6 700 000</b>				
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000	6 500 000				
	z tego:						
	- udziały gminy (36,72%)	5 070 000	5 070 000				
	- udziały powiatu (10,25%)	1 430 000	1 430 000				
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000				
	z tego:						

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały gminy (6,71%)	166 000	166 000				
	- udziały powiatu (1,40%)	34 000	34 000				
<b>6.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 133 009</b>		<b>1 133 009</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
	z tego:						
	z WFOŚiGW na zadanie pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	1 133 009		1 133 009			
	z PFRON na zakup samochodu osobowego tzw. "mikrobusu" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" ul. Leśna				30 000		30 000
<b>7.</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b><u>II</u></b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA</u></b>				<b><u>180 421</u></b>	<b><u>180 421</u></b>	
	z tego:						
<b>758</b>	<b>Część oświatowa</b>				<b>180 421</b>	<b>180 421</b>	
	z tego: - dla gminy				83 997	83 997	
	- dla powiatu				96 424	96 424	
<b><u>III</u></b>	<b><u>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ</u></b>	<b><u>11 929 999</u></b>	<b><u>22 095</u></b>	<b><u>11 907 904</u></b>	<b><u>511 873</u></b>	<b><u>335 715</u></b>	<b><u>176 158</u></b>
	z tego:						
	z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	11 929 999	22 095	11 907 904	511 873	335 715	176 158
	- Rozwój Historycznych Starych Miast w Europie Środkowej i Wschodniej dostosowany do współczesnych warunków (ADHOC) (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)				219 217	219 217	
	- "Transgraniczna Akademia Samorządowa" (zwrot środków za 2008 r.)				116 498	116 498	

Lp.	Treść	Zmniejszenia ogółem	z tego:		Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru pogranicza poprzez iluminację zabytkowych obiektów Traktu Śródmiejskiego w Jeleniej Górze (zwrot środków za 2008 r.)				176 158		176 158
	- Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze	2 500 000		2 500 000			
	- Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej	1 040 000		1 040 000			
	- Na projekt "Transgraniczna współpraca miast partnerskich w obchodach jubileuszu 900 - lecia Jeleniej Góry" (refundacja poniesionych w 2008 r. wydatków)	34 095	22 095	12 000			
	- Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową tącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze	750 000		750 000			
	- Budowa odcinka drogi tranzytowej od ulicy Spółdzielczej do ulicy Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą	4 920 000		4 920 000			
	- Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych	1 200 000		1 200 000			
	- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej	537 824		537 824			
	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu	488 040		488 040			
	- Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego	460 040		460 040			