

D. Brzezich  
30.08.2023,  
Alc

**KOMISJA**  
Finansów i Budżetu

Projekt

691.2023  
30.08.2023. sfj



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 26 128 429,39 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 26 128 429,39 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 22 844 110,39 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 284 319,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 8 326 020,18 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 11 818 288,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4 843 867,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 6 974 421,57 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 492 268,39 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 382 165,82 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 110 102,57 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 17 802 409,21 zł, to jest do kwoty 139 786 511,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 17 802 409,21 zł, z tego:

1) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 17 802 409,21 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 180,00 zł, 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.

02.04.2023  
20.04.2023

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Petrycja Kowalek</i> (Imię i nazwisko)	—	<i>Kowalek</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	<b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	<b>RADCA PRAWNY</b> <i>mgr Roman Słomski</i> WWJG/120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	<b>SEKRETARZ MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>[Signature]</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	<b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>[Signature]</i>

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie	Plan po zmianach	
			4	5	6	7				
			bleżące							
600		Transport i łączność	9 487 024,00	0,00	591 975,00		10 088 999,00			
		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	132,00	0,00	580 000,00		580 132,00			
			9 487 024,00	0,00	591 975,00		10 088 999,00			
		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	132,00	0,00	580 000,00		580 132,00			
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 220,00	0,00	11 975,00		122 195,00			
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	580 000,00		580 000,00			
710		Działalność usługowa	1 850 434,00	0,00	23 810,00		1 874 244,00			
		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			
			1 850 434,00	0,00	23 810,00		1 874 244,00			
		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			
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 102,00	0,00	23 810,00		55 912,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 583 070,44	0,00	30 000,00		19 583 070,44			
		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	234 067,00	0,00	0,00		234 067,00			
			19 583 070,44	0,00	30 000,00		19 583 070,44			
		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	234 067,00	0,00	0,00		234 067,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	30 000,00		110 000,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 411 546,98	0,00	41 799,00		193 453 345,98			

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
			4	5			6	7
1	2	3 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	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	193 411 546,98	0,00	0,00	41 799,00	193 453 345,98	0,00
2680		Rekompensaty udrażnionych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	0,00	0,00	41 799,00	191 799,00	0,00
758		Różne rozliczenia	171 259 748,83	0,00	0,00	21 857 024,39	193 115 773,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 259 748,83	0,00	0,00	21 857 024,39	193 115 773,22	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	31 224,39	31 224,39	0,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	19 622 169,00	19 622 169,00	0,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	2 180 241,00	2 180 241,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 243 396,00	0,00	0,00	23 390,00	164 266 786,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 456 163,99	0,00	0,00	290 322,00	11 746 485,99	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	5 079 387,53	0,00	0,00	260 322,00	5 339 709,53	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	11 456 163,99	0,00	0,00	290 322,00	11 746 485,99	0,00
2051		Dotacja celowa 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	891 309,00	0,00	0,00	290 322,00	1 181 630,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 439,43	0,00	0,00	9 180,00	2 609 619,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 439,43	0,00	0,00	9 180,00	2 609 619,43	0,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5	6	7
1	2					
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 544 189,04	0,00	9 180,00	1 553 369,04
		<b>bieżące razem:</b>	<b>562 860 534,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22 844 110,39</b>	<b>605 704 645,37</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	10 188 189,53	0,00	870 322,00	11 058 511,53
		<b>majątkowe</b>	<b>645 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 319,00</b>	<b>869 492,00</b>
600		Transport i łączność				
		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
		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	645 173,00	0,00	224 319,00	869 492,00
	6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
		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	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
		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	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
	6259	Dotacja celowa 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 pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	3 368 933,00	0,00	3 000 000,00	6 368 933,00
		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	3 368 933,00	0,00	0,00	3 368 933,00
		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	3 368 933,00	0,00	3 000 000,00	6 368 933,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>72 664 121,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 319,00</b>	<b>75 948 440,71</b>

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	19 985 274,71	0,00	60 000,00	19 985 274,71
		<b>Ogółem:</b>	<b>655 524 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26 128 429,39</b>	<b>681 653 086,08</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	30 103 464,24	0,00	930 322,00	31 033 786,24

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 października 2023 r. zmieniającej budżet miasta na rok 2023**

Dzielnica	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wniosków do sądu o zapewnienie egzekucji
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację zadań statutowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście wniosków do sądu o zapewnienie egzekucji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	119 629,195,00	61 556 383,00	1 286,00	61 555 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 072 812,00	2 146 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach i gminach powiatu (w rozdziale nie umjme się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	122 168 514,00	61 486 383,00	1 286,00	61 485 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 672 131,00	2 146 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 741 425,00	10 858 683,00	0,00	10 858 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 742,00	2 146 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 403 576,00	7 563 860,00	0,00	7 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 591 076,00	7 563 860,00	0,00	7 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 987 568,00	9 894 435,00	1 069 599,00	9 894 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	874 716,00	189 716,00	0,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 862 294,00	8 094 435,00	1 069 599,00	8 094 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 600 586,00	1 197 741,00	1 197 741,00	1 197 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 949 605,18	2 922 605,18	780 360,00	2 922 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 165,82	-142 165,82	0,00	-142 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	578 934,00	578 934,00	9 600,00	578 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	542 934,00	542 934,00	9 600,00	542 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 165,82	-106 165,82	0,00	-106 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	130 834,18	130 834,18	0,00	130 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	54 407 396,13	48 482 377,61	38 218 169,61	10 264 208,00	46 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i powiatów)	przed zmianą	1 281 058,00	1 281 058,00	1 281 058,00	1 281 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	55 508 454,13	49 763 435,61	39 499 227,61	10 264 208,00	46 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście w spółkę handlową	
					7	8	9	10	11	12	13	14					15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75095	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 833 444,13	4 114 087,61	25 767,61	4 088 320,00	46 129,00	0,00	2 148 962,23	0,00	0,00	0,00	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 653 444,13	4 114 087,61	25 767,61	4 088 320,00	46 129,00	0,00	1 869 962,23	46 129,00	0,00	1 869 962,23	0,00	0,00	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 692 665,52	26 211 765,52	26 483 665,52	17 617 759,00	7 875 926,52	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 550,00	26 370 315,52	26 692 665,52	17 746 309,00	7 875 926,52	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	480 800,00	480 800,00	0,00	0,00
75416	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 115 443,00	5 115 443,00	4 987 558,00	4 385 194,00	0,00	0,00	127 865,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128 550,00	5 243 993,00	5 115 443,00	4 385 194,00	0,00	0,00	127 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 817 230,99	1 457 230,99	1 367 666,99	12 725,00	1 354 941,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	1 487 230,99	1 367 666,99	12 725,00	1 354 941,99	0,00	89 564,00	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	232 823 762,72	220 181 336,72	183 721 764,07	151 108 324,00	32 613 440,07	26 239 607,85	300 189,00	9 919 775,80	0,00	0,00	12 642 426,00	12 642 426,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 593 712,00	221 775 048,72	183 721 764,07	151 108 324,00	32 613 440,07	26 239 607,85	300 189,00	9 919 775,80	0,00	290 322,00	0,00	12 642 426,00	12 642 426,00	0,00	0,00	0,00
80101	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 019 816,00	64 664 866,00	61 721 227,00	52 041 018,00	9 689 209,00	2 825 154,00	118 265,00	31 480,00	0,00	0,00	3 355 152,00	3 355 152,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 390,00	64 664 866,00	61 721 227,00	52 041 018,00	9 689 209,00	2 825 154,00	118 265,00	31 480,00	0,00	31 480,00	0,00	3 355 152,00	3 355 152,00	0,00	0,00	0,00
80115	80115		Technika	przed zmianą	32 722 515,00	32 367 963,00	30 712 811,00	26 436 623,00	4 276 288,00	1 343 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 550,00	354 550,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 322,00	32 673 285,00	30 712 811,00	26 436 623,00	4 276 288,00	1 343 705,00	0,00	0,00	0,00	290 322,00	0,00	354 550,00	354 550,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	33 027 835,00	32 225 359,35	15 289 835,35	6 696 744,72	1 678 528,00	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 280 000,00	33 027 835,00	15 289 835,35	6 696 744,72	1 678 528,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	7 935 524,00	7 935 524,00	0,00	0,00	0,00
851	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	24 505 356,35	16 569 835,35	7 646 272,72	2 959 528,00	4 688 744,72	1 956 386,88	500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 102,57	-50 102,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 141,00	16 519 732,78	7 646 272,72	2 959 528,00	4 688 744,72	1 956 386,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 897,43	1 129 897,43	0,00	0,00	0,00
85195	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 332 022,41	3 202 124,98	1 245 256,00	782 361,00	462 895,00	1 956 386,88	500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 897,43	1 129 897,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 102,57	-50 102,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180 067,43	3 252 022,41	1 245 256,00	782 361,00	462 895,00	1 956 386,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 897,43	1 129 897,43	0,00	0,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	przed zmianą	44 390 846,36	36 081 886,36	21 566 147,52	11 786 343,94	9 779 803,58	4 071 484,00	10 337 200,84	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 729,00	36 118 015,36	21 566 147,52	11 786 343,94	9 779 803,58	4 071 484,00	10 337 200,84	106 846,00	0,00	106 846,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00
85202	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 028 680,40	11 028 680,40	11 022 680,40	3 934 785,00	7 087 895,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 729,00	11 067 409,40	11 022 680,40	3 934 785,00	7 087 895,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wyniki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z pożyczek i gwarancji	obciążenia długami	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Międzynarodowe udziały w spółkach handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą zmniejszenie	34 996 901,00	239 493,00	24 100,00	214 393,00	21 202 324,00	0,00	1 249 574,00	0,00	12 309 540,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 425,00	17 279,53	0,00	17 279,53	544 145,47	0,00	40 000,00	0,00	12 309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą zmniejszenie	35 588 328,00	255 742,53	24 100,00	231 642,53	21 746 468,47	0,00	2 896 574,00	0,00	12 309 540,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 037,00	17 279,53	0,00	17 279,53	2 896 574,00	0,00	2 896 574,00	0,00	12 309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry		przed zmianą zmniejszenie	832 316,53	255 742,53	24 100,00	231 642,53	80 000,00	0,00	2 896 574,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 109,46	0,00	0,00	0,00	195 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą zmniejszenie	7 620 429,46	6 435 984,00	0,00	0,00	7 620 429,46	0,00	5 435 984,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 109,11	0,00	0,00	0,00	139 109,11	0,00	5 575 092,11	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		przed zmianą zmniejszenie	573 880,00	0,00	0,00	0,00	573 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 053,31	0,00	0,00	0,00	16 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		przed zmianą zmniejszenie	599 933,31	0,00	0,00	0,00	599 933,31	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 765 770,00	0,00	0,00	0,00	4 765 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea		przed zmianą zmniejszenie	119 782,39	0,00	0,00	0,00	119 782,39	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 885 552,39	0,00	0,00	0,00	4 885 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie	2 458 870,00	0,00	0,00	0,00	2 458 870,00	0,00	2 458 870,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 092,20	0,00	0,00	0,00	74 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	2 532 962,20	0,00	0,00	0,00	2 532 962,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 113 677,16	447 864 625,36	243 784 016,71	204 070 604,64	70 798 981,83	49 630 860,73	14 864 360,96	0,00	15 000 000,00	215 276 040,29	145 276 040,29	32 152 262,29	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	697 835 636,97	-202 185,82	0,00	-202 185,82	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	-50 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-432 288,39	4 843 885,82	3 308 919,00	82 764,53	972 861,47	9 000,00	470 322,00	0,00	3 914 421,67	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 439 597,34	602 297 236,06	461 044 141,06	247 092 937,71	203 961 203,36	71 768 843,30	49 639 860,73	14 844 672,96	15 000 000,00	219 142 369,29	147 142 369,29	32 732 262,29	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych**

					w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana		
600	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 599 319,00</b>		
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 411 819,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 819,00		
			Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	224 319,00		
			Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	1 187 500,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 187 500,00		
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 500,00		
			Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	1 187 500,00		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>685 000,00</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00		
			Wyплаты odszkodowań w związku z zamiarem poszerzenia obszaru cmentarza przy ul. Sudeckiej	685 000,00		
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-50 102,57</b>		
			Pozostała działalność	-50 102,57		
855		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 102,57		
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	-50 102,57		
			<b>Rodzina</b>	<b>580 000,00</b>		

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	580 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 102,57</b>
	90095		Pozostała działalność	50 102,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 102,57
			Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	50 102,57
			<b>Razem:</b>	<b>3 864 319,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023**

Wyszczególnienie	w złotych				
	Plan 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	Plan po zmianach 5	
<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>655 524 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26 128 429,39</b>	<b>681 653 086,08</b>	
dochoły bieżące	582 860 534,98		22 844 110,39	605 704 645,37	
dochoły majątkowe	72 664 121,71		3 284 319,00	75 948 440,71	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>813 113 577,16</b>	<b>3 492 268,39</b>	<b>11 818 288,57</b>	<b>821 439 597,34</b>	
wydatki bieżące	597 835 536,87	382 165,82	4 843 867,00	602 297 238,05	
wydatki majątkowe	215 278 040,29	3 110 102,57	6 974 421,57	219 142 359,29	
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-157 588 920,47</b>	<b>-3 492 268,39</b>	<b>14 310 140,82</b>	<b>-139 786 511,26</b>	
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-14 975 001,89</b>	<b>-382 165,82</b>	<b>18 000 243,39</b>	<b>3 407 407,32</b>	
<b>Finansowanie:</b>	<b>-142 613 918,58</b>	<b>-3 110 102,57</b>	<b>-3 690 102,57</b>	<b>-143 193 918,58</b>	
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>166 040 720,47</b>	<b>17 802 409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>148 238 311,26</b>	
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00	
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00			1 604 000,00	
pożyczka	7 750 000,00			7 750 000,00	
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 479 558,63			9 479 558,63	
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 599 306,63			5 599 306,63	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 802 409,21	17 802 409,21		0,00	
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>8 451 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 451 800,00</b>	
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00	
wykup wyemitowanych obligacji	6 700 000,00			6 700 000,00	
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00	
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>821 565 377,16</b>	<b>17 802 409,21</b>	<b>26 128 429,39</b>	<b>829 891 397,34</b>	
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>821 565 377,16</b>	<b>3 492 268,39</b>	<b>11 818 288,57</b>	<b>829 891 397,34</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dział		Rozdział		§		kwota		zadanie	
1		2		3		4		5	
853		85395		2180		3 060,00		Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych	
						6 120,00		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	
						9 180,00		9 180,00	
Dział		Rozdział		§		kwota		zadanie	
1		2		3		4		5	
853		85395		3110;4010;4210		3 060,00		Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych	
						6 120,00		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	

## UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>26 128 429,39</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>22 844 110,39</b>
600	60020	Środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 975,00
600	60095	Refundacja środków unijnych na zadania wydatkowane w latach ubiegłych		580 000,00
710	71004	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		23 810,00
754	75495	Środki z tytułu usuwania pojazdów z drogi		30 000,00
756	75615	Dotacja z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2022		41 799,00
758	75801	Subwencja oświatowa na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji		23 390,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów		21 802 410,00
758	75814	Dotacja z tytułu rekompensaty zadań zrealizowanych w 2022 r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		31 224,39
801	80115	"Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		45 846,00
801	80115	"Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze " w ramach programu Erasmus +		145 200,00
801	80115	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry Szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		99 276,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego		6 120,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		3 060,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>3 284 319,00</b>
600	60015	Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (lata realizacji 2023-2024)		224 319,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>224 319,00</i>
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		60 000,00
		<i>PFRON</i>		<i>60 000,00</i>
926	92601	Budowa lodowiska		3 000 000,00
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		<i>3 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 492 268,39</b>	<b>11 818 288,57</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>382 165,82</b>	<b>4 843 867,00</b>
600	60015	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych	60 000,00	
750	75023	Wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		60 000,00
710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( <i>przeniesienie środków na lata następne</i> )	36 000,00	
710	71095	Wydatki związane z działalnością usługową	106 165,82	
750	75095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	180 000,00	
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>	<i>153 000,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>27 000,00</i>	
754	75495	Wydatki związane z holowaniem pojazdów		30 000,00
801	80101; 80115	Wydatki na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji ( <i>finansowane z subwencji oświatowej</i> )		23 390,00
801	80115	"Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		45 846,00
801	80115	"Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		145 200,00
801	80115	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry Szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		99 276,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego		6 120,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		3 060,00
855	85510	Zwiększenie dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z umieszczeniem dodatkowej liczby dzieci		239 000,00
900	90004	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta		140 000,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		<i>119 000,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>21 000,00</i>
900	90095	Wydatki na poprawę stanu technicznego miejskich słupów ogłoszeniowych ( <i>finansowane ze środków z tytułu kar i odszkodowań</i> )		11 975,00
921	92105	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja festiwalu Movi Cities		40 000,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		<i>34 000,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>6 000,00</i>



Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		Wydatki na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym dodatki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		4 000 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 110 102,57</b>	<b>6 974 421,57</b>
600	60015; 60016	Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze		2 375 000,00
600	60015	Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (lata realizacji 2023-2024)		224 319,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		224 319,00
700	70005	Wyплаты odszkodowań w związku z zamiarem poszerzenia obszaru cmentarza przy ul. Sudeckiej		685 000,00
851	85195	Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	50 102,57	
855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka		580 000,00
900	90095	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach		50 102,57
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	60 000,00	60 000,00
		<i>PFRON</i>		60 000,00
		<i>środki własne</i>	60 000,00	
926	92601	Budowa lodowiska	3 000 000,00	3 000 000,00
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		3 000 000,00
		<i>środki własne</i>	3 000 000,00	
<b>PRZYCHODY</b>			<b>17 802 409,21</b>	<b>0,00</b>
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 802 409,21	

Po wprowadzeniu zmian budżetu miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę 26 128 429,39 zł do kwoty 681 653 086,08 zł;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę 8 326 020,18 zł do kwoty 821 439 597,34 zł;
- 3) deficyt budżetu *zmniejsza się* o kwotę 17 802 409,21 zł do kwoty 139 786 511,26 zł.

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuzniak*