

D. Brzezicka
18.10.2023r.

KOMISJA
Finansów i Budżetu

Projekt

704.2023

18.10.2023
Sh

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, 5 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 452 345,22 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 676 664,22 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 224 319,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 8 452 345,22 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 590 254,22 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 137 909,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 913 590,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 224 319,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł, to jest do kwoty 132 786 511,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 8 000 000,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 8 000 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 454,22 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowalec</i> (imię i nazwisko)	—	<i>Kowalec</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski WJ/JG/120
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 787 384,19	0,00	23 135,00	20 810 519,19
		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
			20 787 384,19	0,00	23 135,00	20 810 519,19
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	0,00	23 135,00	373 135,00
852		Pomoc społeczna	14 207 207,78	0,00	187 235,00	14 394 442,78
		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
			14 207 207,78	0,00	187 235,00	14 394 442,78
		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	2 401 100,00	0,00	187 235,00	2 588 335,00
855		Rodzina	36 558 345,56	0,00	451 840,00	37 010 185,56
		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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			36 558 345,56	0,00	451 840,00	37 010 185,56
		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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	568 102,00	0,00	450 000,00	1 018 102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	1 840,00	1 920,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 625 837,96	0,00	14 454,22	38 640 292,18
		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
			38 625 837,96	0,00	14 454,22	38 640 292,18
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	14 454,22	164 454,22
bieżące razem:			628 286 309,55	0,00	676 664,22	628 962 973,77
		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	11 306 252,41	0,00	0,00	11 306 252,41

majątkowe						
600		Transport i łączność	869 492,00	-224 319,00	0,00	645 173,00
		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
			869 492,00	-224 319,00	0,00	645 173,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 319,00	-224 319,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			75 948 440,71	-224 319,00	0,00	75 724 121,71
		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	19 965 274,71	0,00	0,00	19 965 274,71

Ogółem:			704 234 750,26	-224 319,00	676 664,22	704 687 095,48
		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	31 271 527,12	0,00	0,00	31 271 527,12

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	122 042 514,00	61 496 383,00	61 496 383,00	1 296,00	61 495 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 546 131,00	60 546 131,00	2 020 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 519,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 319,00	-224 319,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 799 995,00	61 478 183,00	61 478 183,00	1 296,00	61 476 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 321 812,00	60 321 812,00	2 020 096,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	20 555 425,00	10 898 683,00	10 898 683,00	0,00	10 898 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 742,00	9 656 742,00	2 020 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 519,00	-18 200,00	-18 200,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 319,00	-224 319,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 312 906,00	10 880 483,00	10 880 483,00	0,00	10 880 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 423,00	9 432 423,00	2 020 096,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 796 869,96	53 115 618,96	49 854 941,56	39 482 441,56	10 372 500,00	46 129,00	875 000,00	2 339 548,40	0,00	0,00	2 681 251,00	2 681 251,00	1 589 751,00	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	18 200,00	18 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 815 069,96	53 133 818,96	49 871 941,56	39 482 441,56	10 389 500,00	46 129,00	876 200,00	2 339 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 251,00	2 681 251,00	1 589 751,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44 171 018,00	44 171 018,00	43 989 738,00	38 132 878,00	5 856 860,00	0,00	38 000,00	143 280,00	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	18 200,00	18 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 189 218,00	44 189 218,00	44 006 738,00	38 132 878,00	5 873 860,00	0,00	39 200,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 112 320,27	27 631 420,27	26 870 093,27	18 337 121,00	8 532 972,27	7 100,00	664 663,00	89 564,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	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	23 135,00	23 135,00	23 135,00	0,00	23 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 135 455,27	27 654 555,27	26 893 228,27	18 337 121,00	8 556 107,27	7 100,00	664 663,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 260 287,00	5 260 287,00	5 132 402,00	4 513 744,00	618 658,00	0,00	127 885,00	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	23 135,00	23 135,00	23 135,00	0,00	23 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 283 422,00	5 283 422,00	5 155 537,00	4 513 744,00	641 793,00	0,00	127 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	237 877 905,53	224 882 589,74	185 065 521,10	152 989 176,50	32 076 344,60	27 793 996,74	1 697 997,10	10 325 074,80	0,00	0,00	12 995 315,79	12 995 315,79	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		
				zwiększenie	3 256 501,00	3 256 501,00	1 327 620,00	202 509,00	1 125 111,00	1 928 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 134 406,53	228 139 090,74	186 393 141,10	153 191 685,50	33 201 455,60	29 722 877,74	1 697 997,10	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 315,79	12 995 315,79	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	37 614 987,80	36 914 895,60	22 806 178,78	17 738 578,23	5 067 600,55	13 921 236,75	187 480,07	0,00	0,00	0,00	700 092,20	700 092,20	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		
				zwiększenie	1 898 653,00	1 898 653,00	1 125 111,00	0,00	1 125 111,00	773 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 513 640,80	38 813 548,60	23 931 289,78	17 738 578,23	6 192 711,55	14 694 778,75	187 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 092,20	700 092,20	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80115			Technika	przed zmianą	33 893 312,45	33 536 015,13	31 162 238,07	26 955 654,07	4 206 584,00	1 394 472,60	294 038,46	685 266,00	0,00	0,00	357 297,32	357 297,32	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	367 509,00	367 509,00	202 509,00	202 509,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 260 821,45	33 903 524,13	31 364 747,07	27 158 163,07	4 206 584,00	1 559 472,60	294 038,46	685 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 297,32	357 297,32	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	3 252 478,90	3 252 478,90	0,00	0,00	0,00	3 252 478,90	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	
				zwiększenie	739 339,00	739 339,00	0,00	0,00	0,00	739 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 991 817,90	3 991 817,90	0,00	0,00	0,00	3 991 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 747 874,69	21 470 924,69	19 943 259,98	17 562 875,98	2 380 384,00	857 622,65	201 870,89	468 171,17	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 837 874,69	21 560 924,69	19 943 259,98	17 562 875,98	2 380 384,00	947 622,65	21 870,89	468 171,17	0,00	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	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	10 091 464,32	10 091 464,32	8 448 134,81	8 098 995,81	349 139,00	1 521 696,00	121 633,51	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 181 464,32	10 181 464,32	8 448 134,81	8 098 995,81	349 139,00	1 611 696,00	121 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 408 712,03	1 408 712,03	871 040,17	843 528,17	27 512,00	535 686,00	1 985,86	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 712,03	1 479 712,03	871 040,17	843 528,17	27 512,00	606 686,00	1 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 635 954,31	3 506 056,88	1 319 039,09	853 972,24	465 066,85	2 186 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	1 129 897,43	1 129 897,43	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	18 489,00	18 489,00	18 489,00	0,00	18 489,00	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	4 654 443,31	3 524 545,88	1 337 528,09	853 972,24	483 555,85	2 186 517,79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 897,43	1 129 897,43	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	32 123,00	32 123,00	32 123,00	0,00	32 123,00	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	
				zwiększenie	18 489,00	18 489,00	18 489,00	0,00	18 489,00	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	50 612,00	50 612,00	50 612,00	0,00	50 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	45 520 413,71	37 211 455,71	22 220 321,06	12 420 142,59	9 800 178,47	4 001 441,00	10 882 847,65	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	653 474,00	653 474,00	592 527,00	0,00	592 527,00	0,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 173 887,71	37 864 929,71	22 812 848,06	12 420 142,59	10 392 705,47	4 001 441,00	10 943 794,65	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 341 379,01	11 341 379,01	11 335 379,01	4 228 729,60	7 106 649,41	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	592 527,00	592 527,00	592 527,00	0,00	592 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 933 906,01	11 933 906,01	11 927 906,01	4 228 729,60	7 699 176,41	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 829 441,00	1 829 441,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 824 441,00	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	60 947,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 890 388,00	1 890 388,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 885 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 491 210,77	6 491 210,77	1 399 811,05	962 802,01	437 009,04	2 573 864,00	2 517 535,72	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	386 001,00	386 001,00	0,00	0,00	0,00	386 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 877 211,77	6 877 211,77	1 399 811,05	962 802,01	437 009,04	2 959 865,00	2 517 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 116 966,00	2 116 966,00	0,00	0,00	0,00	2 116 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	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	
				zwiększenie	386 001,00	386 001,00	0,00	0,00	0,00	386 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 967,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	2 502 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 084 716,48	20 057 502,58	17 258 102,88	13 519 397,88	3 738 705,00	1 692 891,80	1 106 507,90	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-680 051,00	-680 051,00	-236 509,00	-36 509,00	-200 000,00	0,00	-443 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Internaty i bursy szkolne	po zmianach	19 438 665,48	19 411 451,58	17 055 593,88	13 516 888,88	3 538 705,00	1 692 891,80	662 965,90	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 977 476,26	4 962 476,26	4 926 929,90	3 455 176,90	1 471 753,00	0,00	35 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236 509,00	-236 509,00	-236 509,00	-36 509,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 774 967,26	4 759 967,26	4 724 420,90	3 452 667,90	1 271 753,00	0,00	35 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	876 554,00	876 554,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	868 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	-443 542,00	-443 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 542,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	433 012,00	433 012,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	424 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	61 410 830,55	52 993 601,55	12 439 721,43	7 527 794,06	4 911 927,37	6 479 284,00	34 074 596,12	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 339,00	-249 339,00	-249 339,00	-249 339,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	61 181 491,55	52 764 262,55	12 190 382,43	7 278 455,06	4 911 927,37	6 499 284,00	34 074 596,12	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 481 387,00	6 250 320,00	5 732 736,00	3 160 640,00	2 572 096,00	507 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 339,00	-249 339,00	-249 339,00	-249 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 252 048,00	6 020 981,00	5 483 397,00	2 911 301,00	2 572 096,00	527 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 342 943,46	56 428 287,89	55 577 320,96	1 398 873,00	54 178 447,96	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	0,00	80 914 655,57	13 414 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
				zwiększenie	14 454,22	14 454,22	14 454,22	0,00	14 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 357 397,68	56 442 742,11	55 591 775,18	1 398 873,00	54 192 902,18	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	0,00	80 914 655,57	13 414 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 032 337,00	3 782 337,00	3 143 937,00	0,00	3 143 937,00	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	14 454,22	14 454,22	14 454,22	0,00	14 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	4 046 791,22	3 796 791,22	3 158 391,22	0,00	3 158 391,22	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	829 021 261,52	609 471 042,83	463 367 461,82	248 710 641,68	204 656 820,24	73 692 811,80	52 412 194,98	14 998 674,13	0,00	15 000 000,00	219 550 218,69	147 650 218,69	32 764 238,00	72 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 171 909,00	-947 590,00	-504 048,00	-285 848,00	-218 200,00	0,00	-443 542,00	0,00	0,00	0,00	-224 319,00	-224 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	9 624 254,22	9 624 254,22	2 027 225,22	236 509,00	1 790 716,22	2 334 882,00	62 147,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	837 473 606,74	618 147 707,05	464 890 639,14	248 661 302,68	206 229 336,46	76 027 693,80	52 030 799,98	14 998 674,13	0,00	20 200 000,00	219 326 898,69	147 326 898,69	32 764 238,00	72 000 000,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-224 319,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-224 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-224 319,00
			Remont ulicy Łomnickiej	-224 319,00
Razem:				-224 319,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	704 234 750,26	224 319,00	676 664,22	704 687 095,48
dochody bieżące	628 286 309,55		676 664,22	628 962 973,77
dochody majątkowe	75 948 440,71	224 319,00	0,00	75 724 121,71
Wydatki ogółem, z tego:	829 021 261,52	1 137 909,00	9 590 254,22	837 473 606,74
wydatki bieżące	609 471 042,83	913 590,00	9 590 254,22	618 147 707,05
wydatki majątkowe	219 550 218,69	224 319,00		219 325 899,69
Wynik nadwyżka/deficyt	-124 786 511,26	-913 590,00	-8 913 590,00	-132 786 511,26
Wynik bieżący	18 815 266,72	-913 590,00	-8 913 590,00	10 815 266,72
Wynik majątkowy	-143 601 777,98	0,00	0,00	-143 601 777,98
Finansowanie:	124 786 511,26	-8 000 000,00	0,00	132 786 511,26
Przychody, z tego:	148 238 311,26	0,00	0,00	148 238 311,26
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	0,00			0,00
Rozchody, z tego:	23 451 800,00	8 000 000,00	0,00	15 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	21 700 000,00	8 000 000,00		13 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	852 473 061,52	224 319,00	676 664,22	852 925 406,74
WYDATKI + ROZCHODY	852 473 061,52	9 137 909,00	9 590 254,22	852 925 406,74

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

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Treść	Zmiana
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 454,22
Dochody		14 454,22
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	14 454,22
	<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	<i>14 454,22</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 454,22
Wydatki		14 454,22
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	14 454,22
	<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>14 454,22</i>

UZASADNIENIE

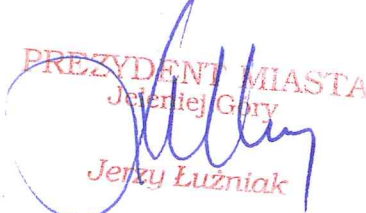
Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			224 319,00	676 664,22
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	676 664,22
754	75416	Dochody z grzywien i mandatów		23 135,00
852; 855	85203;85220; 85228;85508; 85516	Dochody m.in. z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		189 075,00
855	85516	Dochody z tytułu opłaty za żłobek i wyżywienie		450 000,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		14 454,22
DOCHODY MAJĄTKOWE			224 319,00	0,00
600	60015	Remont ulicy Łomnickiej	224 319,00	
RAZEM WYDATKI			1 137 909,00	9 590 254,22
WYDATKI BIEŻĄCE			913 590,00	9 590 254,22
600	60015	Bieżące utrzymanie dróg	18 200,00	
750	75023	Bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		18 200,00
754	75416	Bieżącą działalność Straży Miejskiej w Jeleniej Górze		23 135,00
757	75702	Obsługa długu		5 200 000,00
801	80104;80115; 80116;80120; 80150;80152	Dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych		1 928 881,00
801	80104	Odszkodowanie dla niepublicznego przedszkola		1 125 111,00
801	80115	Bieżące utrzymanie jednostek oświatowo - wychowawczych		202 509,00
851	85117	Utrzymanie dzieci z Jeleniej Góry w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych w innych gminach		18 489,00
852	85202	Koszty pobytu mieszkańców Jeleniej Góry w domach pomocy społecznej w innych powiatach		592 527,00
852	85230	Realizacja zadania "Posiłek w szkole i w domu"		60 947,00
853	85333	Koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy		386 001,00
854;855	85410;85415; 85516	Bieżące utrzymanie jednostek oświatowo - wychowawczych	895 390,00	
855	85516	Dotacje dla niepublicznych żłobków		20 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni miejskiej		14 454,22
WYDATKI MAJĄTKOWE			224 319,00	0,00
600	60015	Remont ulicy Łomnickiej (przeniesienie zadania na 2024 rok)	224 319,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
ROZCHODY			8 000 000,00	0,00
		wykup wyemitowanych obligacji	8 000 000,00	

Po wprowadzeniu zmian budżetu miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **452 345,22** do kwoty **704 687 095,48 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **8 452 345,22 zł** do kwoty **837 473 606,74 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **8 000 000,00 zł** do kwoty **132 786 511,26 zł**.



 PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

[Handwritten signature]