

D. Brezicka  
1.12.2023r  
Ole

729..2023

Projekt



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, art. 214 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 925 334,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 925 334,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2 671 474,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 3 028 285,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3 028 285,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 356 811,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 356 811,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 746 140,00 zł, to jest do kwoty 144 751 301,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 1 746 140,00 zł, z tego:

1) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 746 140,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały Nr 547.LX.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. 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 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 Marcin Słomski</i> nr WL/JG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		<b>SEKRETARZ MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>Daniel Lenieszko</i> <b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		<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
<b>bieżące</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 369 827,19	0,00	7 316,48	21 377 143,67
		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
			21 369 827,19	0,00	7 316,48	21 377 143,67
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 737,44	0,00	7 316,48	30 053,92
758		Różne rozliczenia	210 894 477,37	0,00	909 759,58	211 804 236,95
		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
			210 894 477,37	0,00	909 759,58	211 804 236,95
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 598,83	0,00	14 627,58	36 226,41
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 614 607,00	0,00	895 132,00	165 509 739,00
852		Pomoc społeczna	15 060 720,83	0,00	2 197,94	15 062 918,77
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 060 720,83	0,00	2 197,94	15 062 918,77
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 963,67	0,00	2 197,94	8 161,61



Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 878,97	0,00	3 060,00	3 000 938,97
		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
			2 997 878,97	0,00	3 060,00	3 000 938,97
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 619 977,93	0,00	3 060,00	1 623 037,93
926		Kultura fizyczna	96 905,84	0,00	3 000,00	99 905,84
		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	55 102,84	0,00	0,00	55 102,84
			96 905,84	0,00	3 000,00	99 905,84
		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	55 102,84	0,00	0,00	55 102,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>634 157 741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>925 334,00</b>	<b>635 083 075,74</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	11 506 252,41	0,00	0,00	11 506 252,41
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>76 405 121,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 405 121,71</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	19 965 274,71	0,00	0,00	19 965 274,71
<b>Ogółem:</b>			<b>710 562 863,45</b>	<b>0,00</b>	<b>925 334,00</b>	<b>711 488 197,45</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	31 471 527,12	0,00	0,00	31 471 527,12

**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:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 769 444,27	28 298 544,27	27 537 366,27	18 679 995,00	8 857 371,27	7 100,00	664 514,00	89 564,00	0,00	0,00	470 900,00	470 900,00	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	20 052,00	20 052,00	20 052,00	20 052,00	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	28 789 496,27	28 318 596,27	27 557 418,27	18 700 047,00	8 857 371,27	7 100,00	664 514,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 900,00	470 900,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 776 142,28	5 755 242,28	5 755 242,28	169 991,00	5 585 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	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	20 052,00	20 052,00	20 052,00	20 052,00	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	5 796 194,28	5 775 294,28	5 775 294,28	190 043,00	5 585 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	248 110 884,02	235 097 568,23	191 051 758,66	163 200 025,50	27 851 733,16	32 053 276,67	1 667 458,10	10 325 074,80	0,00	0,00	13 013 315,79	13 013 315,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-781,00	-781,00	-781,00	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	2 525 804,00	2 525 804,00	1 046 804,00	949 824,00	96 980,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 315,79	13 013 315,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 635 907,02	237 622 591,23	192 097 781,66	164 149 849,50	27 947 932,16	33 532 276,67	1 667 458,10	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 315,79	13 013 315,79	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 677 461,48	65 149 136,54	61 778 744,50	53 829 650,50	7 949 094,00	2 850 883,90	519 508,14	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	199 039,00	199 039,00	75 039,00	75 039,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 876 500,48	65 348 175,54	61 853 783,50	53 904 689,50	7 949 094,00	2 974 883,90	519 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	9 495 874,87	9 495 874,87	9 428 367,61	8 724 948,61	703 419,00	0,00	67 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-781,00	-781,00	-781,00	0,00	-781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	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	9 579 793,87	9 579 793,87	9 512 286,61	8 809 648,61	702 638,00	0,00	67 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	40 665 772,80	39 965 680,60	23 780 440,78	19 207 850,23	4 572 590,55	15 998 730,75	186 509,07	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	352 115,00	352 115,00	72 115,00	72 115,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 017 887,80	40 317 795,60	23 852 555,78	19 279 965,23	4 572 590,55	16 278 730,75	186 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	700 092,20	700 092,20	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 827 022,01	2 827 022,01	2 799 613,84	2 610 525,84	189 088,00	0,00	27 408,17	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		
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 870 022,01	2 870 022,01	2 842 613,84	2 653 525,84	189 088,00	0,00	27 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świątlice szkolne	przed zmianą	5 911 852,26	5 911 852,26	5 824 287,06	5 517 865,06	306 422,00	0,00	87 565,20	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		
				zwiększenie	28 299,00	28 299,00	28 299,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 940 151,26	5 940 151,26	5 852 586,06	5 546 164,06	306 422,00	0,00	87 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	36 914 192,45	36 556 895,13	33 830 109,07	30 176 172,07	3 653 937,00	1 734 472,80	307 047,46	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		
				zwiększenie	418 248,00	418 248,00	243 248,00	232 608,00	10 640,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 332 440,45	36 975 143,13	34 073 357,07	30 408 780,07	3 664 577,00	1 909 472,80	307 047,46	685 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 297,32	357 297,32	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	4 301 817,90	4 301 817,90	0,00	0,00	0,00	4 301 817,90	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		
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 561 817,90	4 561 817,90	0,00	0,00	0,00	4 561 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 673 072,60	4 645 945,27	4 650 566,09	3 777 283,09	773 283,00	60 766,00	34 613,18	0,00	0,00	0,00	27 127,33	27 127,33	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 714 572,60	4 687 445,27	4 692 066,09	3 818 783,09	773 283,00	60 766,00	34 613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,33	27 127,33	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 279 600,69	23 002 650,69	21 269 935,98	19 176 154,98	2 093 781,00	1 062 622,65	201 920,89	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
				zwiększenie	446 242,00	446 242,00	331 242,00	254 242,00	77 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 725 842,69	23 448 892,69	21 601 177,98	19 430 396,98	2 170 781,00	1 177 622,65	201 920,89	468 171,17	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 185 677,89	2 185 677,89	1 889 402,64	1 660 194,64	229 208,00	0,00	19 550,25	276 725,00	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
				zwiększenie	19 940,00	19 940,00	19 940,00	10 600,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 617,89	2 205 617,89	1 909 342,64	1 670 794,64	238 548,00	0,00	19 550,25	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 696 048,30	3 696 048,30	3 661 210,12	3 413 736,12	247 474,00	0,00	34 838,18	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 746 048,30	3 746 048,30	3 711 210,12	3 463 736,12	247 474,00	0,00	34 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 535 480,75	3 497 480,75	3 488 994,75	2 436 930,00	1 052 064,75	0,00	8 486,00	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
				zwiększenie	22 070,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 557 550,75	3 519 550,75	3 511 064,75	2 459 000,00	1 052 064,75	0,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 933 045,35	4 933 045,35	1 781 228,42	1 720 121,42	61 107,00	3 138 507,00	13 309,93	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
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 143 045,35	5 143 045,35	1 781 228,42	1 720 121,42	61 107,00	3 348 507,00	13 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 568 074,28	11 568 074,28	9 679 819,77	9 312 072,77	367 747,00	1 759 696,00	128 558,51	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
				zwiększenie	184 332,00	184 332,00	19 332,00	19 332,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 752 406,28	11 752 406,28	9 699 151,77	9 331 404,77	367 747,00	1 924 696,00	128 558,51	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	1 460 608,03	1 460 608,03	764 936,17	736 803,17	28 133,00	693 686,00	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
				zwiększenie	166 319,00	166 319,00	16 319,00	16 319,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 927,03	1 626 927,03	781 255,17	753 122,17	28 133,00	843 686,00	1 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	47 056 613,76	38 747 655,76	23 271 870,07	12 474 287,80	10 797 582,27	4 103 145,00	11 265 794,69	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
				zwiększenie	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 060 703,76	38 751 745,76	23 275 960,07	12 474 287,80	10 801 672,27	4 103 145,00	11 265 794,69	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 897 985,82	7 897 985,82	7 821 920,82	6 895 244,57	926 676,25	0,00	76 065,00	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
				zwiększenie	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 902 075,82	7 902 075,82	7 826 010,82	6 895 244,57	930 766,25	0,00	76 065,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 221 873,83	7 221 873,83	1 719 122,71	1 056 149,21	662 973,50	2 972 165,00	2 530 586,12	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	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 224 933,83	7 224 933,83	1 719 182,71	1 056 209,21	662 973,50	2 972 165,00	2 530 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 039 777,75	3 039 777,75	383 928,91	173 070,21	210 858,70	153 000,00	2 502 848,84	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	0,00	
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 837,75	3 042 837,75	383 988,91	173 130,21	210 858,70	153 000,00	2 505 848,84	0,00	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	19 629 750,48	19 602 536,58	16 729 139,88	13 805 152,88	2 923 987,00	2 001 891,80	871 504,90	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 708,00	-45 708,00	-45 708,00	0,00	-45 708,00	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	43 391,00	43 391,00	43 391,00	42 610,00	781,00	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	19 627 433,48	19 600 219,58	16 726 822,88	13 847 762,88	2 879 060,00	2 001 891,80	871 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 312 598,22	2 312 598,22	2 299 398,22	2 156 639,22	142 759,00	0,00	13 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00	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	2 328 208,22	2 328 208,22	2 315 008,22	2 172 249,22	142 759,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 782 852,26	4 767 852,26	4 732 305,90	3 509 698,90	1 222 607,00	0,00	35 546,36	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 708,00	-45 708,00	-45 708,00	0,00	-45 708,00	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	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	4 737 144,26	4 722 144,26	4 686 597,90	3 509 698,90	1 176 899,00	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	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	3 005 234,67	3 005 234,67	2 986 964,13	2 774 524,13	212 440,00	0,00	18 270,54	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	0,00	
				zwiększenie	27 781,00	27 781,00	27 781,00	27 000,00	781,00	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	3 033 015,67	3 033 015,67	3 014 745,13	2 801 524,13	213 221,00	0,00	18 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	62 371 551,05	53 954 322,05	12 506 053,33	7 249 156,84	5 256 896,49	6 354 211,00	35 094 057,72	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-304 000,00	-304 000,00	-304 000,00	-304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 296 900,05	53 879 671,05	12 202 053,33	6 945 156,84	5 256 896,49	6 354 211,00	35 323 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 665 810,86	3 665 810,86	674 121,81	624 541,29	49 580,52	675 330,00	2 316 359,05	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	0,00	
				zwiększenie	229 349,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 895 159,86	3 895 159,86	674 121,81	624 541,29	49 580,52	675 330,00	2 545 708,05	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	przed zmianą	14 056 975,00	5 825 908,00	5 481 897,00	2 857 501,00	2 624 396,00	332 511,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-304 000,00	-304 000,00	-304 000,00	-304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 752 975,00	5 521 908,00	5 177 897,00	2 553 501,00	2 624 396,00	332 511,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 749 391,57	10 428 966,00	7 471 616,00	167 301,00	7 304 315,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	19 320 425,57	19 320 425,57	7 373 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 322,00	-6 322,00	-6 322,00	-134,00	-6 188,00	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	202 539,00	202 539,00	202 539,00	0,00	202 539,00	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	29 945 608,57	10 625 183,00	7 667 833,00	167 167,00	7 500 666,00	2 719 500,00	237 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 425,57	19 320 425,57	7 373 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	22 310 546,57	6 689 397,00	6 689 397,00	156 732,00	6 532 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 149,57	15 621 149,57	3 674 048,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 322,00	-6 322,00	-6 322,00	-134,00	-6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199 539,00	199 539,00	199 539,00	0,00	199 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 503 763,57	6 882 614,00	6 882 614,00	156 598,00	6 726 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621 149,57	15 621 149,57	3 674 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 300 069,00	3 300 069,00	342 719,00	10 569,00	332 150,00	2 719 500,00	237 850,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 303 069,00	3 303 069,00	345 719,00	10 569,00	335 150,00	2 719 500,00	237 850,00	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	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	Wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	853 568 024,71	633 563 125,02	466 718 172,37	269 695 995,77	206 022 176,60	78 667 015,50	53 569 363,02	15 198 674,13	0,00	20 200 000,00	220 014 899,69	148 014 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-356 811,00	-356 811,00	-356 811,00	-304 134,00	-52 677,00	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	3 028 285,00	3 028 285,00	1 316 936,00	1 012 546,00	304 390,00	1 479 000,00	232 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 239 498,71	636 224 699,02	466 678 297,37	260 404 407,77	206 273 859,60	80 346 015,50	53 801 712,02	15 198 674,13	0,00	20 200 000,00	220 014 899,69	148 014 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 3  
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

<b>Dochody bieżące:</b>			<b>3 060,00</b>	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego
<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>3 060,00</b>	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4010;4110,4120	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego

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
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>710 562 863,45</b>	<b>0,00</b>	<b>925 334,00</b>	<b>711 488 197,45</b>
dochody bieżące	634 157 741,74	0,00	925 334,00	635 083 075,74
dochody majątkowe	76 405 121,71	0,00	0,00	76 405 121,71
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>853 568 024,71</b>	<b>356 811,00</b>	<b>3 028 285,00</b>	<b>856 239 498,71</b>
wydatki bieżące	633 553 125,02	356 811,00	3 028 285,00	636 224 599,02
wydatki majątkowe	220 014 899,69			220 014 899,69
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-143 005 161,26</b>	<b>-356 811,00</b>	<b>-2 102 951,00</b>	<b>-144 751 301,26</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>604 616,72</b>	<b>-356 811,00</b>	<b>-2 102 951,00</b>	<b>-1 141 523,28</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-143 609 777,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143 609 777,98</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>143 005 161,26</b>	<b>-1 746 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 751 301,26</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>153 203 101,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 203 101,26</b>
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 104 000,00			4 104 000,00
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	11 944 348,63			11 944 348,63
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
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>10 197 940,00</b>	<b>1 746 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 451 800,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	8 446 140,00	1 746 140,00		6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>863 765 964,71</b>	<b>0,00</b>	<b>925 334,00</b>	<b>864 691 298,71</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>863 765 964,71</b>	<b>2 102 951,00</b>	<b>3 028 285,00</b>	<b>864 691 298,71</b>



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

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2023**

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	0,00	27 411 321,00	23 196 285,00	4 215 036,00	27 411 321,00	5 800 728,00	100 000,00	0,00

## UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>925 334,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>925 334,00</b>
758	75801	Subwencja oświatowa na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji		19 980,00
758	75801	Subwencja oświatowa na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych		6 956,00
758	75801	Subwencja oświatowa na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów		868 196,00
754; 758; 852	75421; 75814; 85295	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy		24 142,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		3 060,00
926	92605	Odszkodowanie za uszkodzone mienie miasta		3 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>356 811,00</b>	<b>3 028 285,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>356 811,00</b>	<b>3 028 285,00</b>
754	75421	Wydatki na tłumaczy języka ukraińskiego - finansowane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy		20 052,00
801	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wydatki na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - finansowane subwencją oświatową		19 980,00
801	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wydatki na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych - finansowane subwencją oświatową		6 956,00
801; 854	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wydatki na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów - finansowane subwencją oświatową		868 196,00
801;854;855; 926	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych - przeniesienie między działami	356 811,00	
801;854;855; 926	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych - przeniesienie między działami		356 811,00
801;854	zgodnie z załącznikiem nr 2	Wydatki na funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz dotacje dla jednostek niepublicznych		1 317 252,00
852	85219	Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - finansowane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy		4 090,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego - finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3 060,00
855	85508	Wydatki w zakresie przebywania dzieci z Miasta Jelenia Góra w rodzinach zastępczych		229 349,00
926	92601	Rekompensata dla Term Cieplickich sp. z o. o. - funkcjonowanie lodowiska przy ulicy Kilińskiego		199 539,00
926	92605	Wydatki na kulturę fizyczną - finansowane z wpływu z odszkodowania		3 000,00



Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>ROZCHODY</b>			<b>1 746 140,00</b>	<b>0,00</b>
		wykup obligacji	1 746 140,00	

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **925 334,00 zł** do kwoty **711 488 197,45 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **2 671 474,00 zł** do kwoty **856 239 498,71 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **1 746 140,00 zł** do kwoty **144 751 301,26 zł**.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
**Jelenie Góry**  
*Jerzy Łuźniak*