



Projekt

738.2023

14.12.2023
Sf

**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. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 98 450 451,26 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 049 548,74 zł;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 100 500 000,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 65 500 000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 35 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 90 230 834,32 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64 548,74 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 90 295 383,06 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3 015 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 87 280 383,06 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 8 219 616,94 zł, to jest do kwoty 152 970 918,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 8 219 616,94 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 9 533 289,94 zł;
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 1 313 673,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 704,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 Kowalewski</i> (Imię i nazwisko)	—	<i>Kowalewski</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	✓	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY <i>mgr Roman Słomski</i> WJG/120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA <i>Jelenie Góry</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIA MIASTA <i>Jelenie Góry</i> <i>Janek 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						
600		Transport i łączność	10 128 202,15	0,00	33 000,00	10 161 202,15
		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	581 463,00	0,00	0,00	581 463,00
			10 128 202,15	0,00	33 000,00	10 161 202,15
		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	581 463,00	0,00	0,00	581 463,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155 651,00	0,00	33 000,00	188 651,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 480 698,00	0,00	472 000,00	7 952 698,00
		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
			7 480 698,00	0,00	472 000,00	7 952 698,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 410 000,00	0,00	320 000,00	2 730 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 942,00	0,00	34 000,00	92 942,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 324,00	0,00	38 000,00	197 324,00
710		Działalność usługowa	1 897 284,00	0,00	115 000,00	2 012 284,00
		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
			1 897 284,00	0,00	115 000,00	2 012 284,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	115 000,00	365 000,00
750		Administracja publiczna	74 545 671,65	-65 500 000,00	426 156,00	9 471 827,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
			74 545 671,65	-65 500 000,00	426 156,00	9 471 827,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 091,00	0,00	30 000,00	117 091,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 737,00	0,00	20 000,00	64 737,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 890 270,11	0,00	376 156,00	3 266 426,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 520 162,00	-65 500 000,00	0,00	20 162,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 568 103,67	0,00	12 000,00	21 580 103,67
		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
			21 568 103,67	0,00	12 000,00	21 580 103,67
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 491,00	0,00	12 000,00	159 491,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 102 358,88	0,00	580 844,00	195 683 202,88
		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
			195 102 358,88	0,00	580 844,00	195 683 202,88
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	402 000,00	0,00	110 000,00	512 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 200 000,00	0,00	339 000,00	1 539 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	454 178,00	0,00	55 000,00	509 178,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	191 799,00	0,00	76 844,00	268 643,00
852		Pomoc społeczna	15 463 954,77	0,00	131 784,36	15 595 739,13
		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
			15 463 954,77	0,00	131 784,36	15 595 739,13
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 695 335,00	0,00	123 000,00	2 818 335,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 161,61	0,00	784,36	8 945,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 070 323,51	0,00	3 060,00	3 073 383,51
		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
			3 070 323,51	0,00	3 060,00	3 073 383,51
		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	1 639 028,47	0,00	3 060,00	1 642 088,47
855		Rodzina	38 145 198,06	0,00	220 000,00	38 365 198,06
		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
			38 145 198,06	0,00	220 000,00	38 365 198,06
		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	1 018 102,00	0,00	218 723,00	1 236 825,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 168,60	0,00	477,00	31 645,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	0,00	800,00	2 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 642 586,66	0,00	45 704,38	38 688 291,04
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			38 642 586,66	0,00	45 704,38	38 688 291,04
		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	164 454,22	0,00	45 704,38	210 158,60
926		Kultura fizyczna	99 905,84	0,00	10 000,00	109 905,84
		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
			99 905,84	0,00	10 000,00	109 905,84
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 701,00	0,00	10 000,00	36 701,00
bieżące razem:			635 881 948,50	-65 500 000,00	2 049 548,74	572 431 497,24
		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
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 500 000,00	-35 000 000,00	0,00	7 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 500 000,00	-35 000 000,00	0,00	7 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 900 000,00	-35 000 000,00	0,00	6 900 000,00
majątkowe razem:			76 405 121,71	-35 000 000,00	0,00	41 405 121,71
		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:			712 287 070,21	-100 500 000,00	2 049 548,74	613 836 618,95
		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	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:				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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
																			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	122 161 163,58	62 734 845,15	62 734 845,15	1 143,15	62 733 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 426 318,43	59 426 318,43	2 020 096,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 486 692,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 471 692,00	-14 471 692,00	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	107 674 471,58	62 719 845,15	62 719 845,15	1 143,15	62 718 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 954 626,43	44 954 626,43	2 020 096,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	78 300 821,00	39 438 848,00	39 438 848,00	0,00	39 438 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 861 973,00	38 861 973,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 472 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 472 543,00	-8 472 543,00	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	69 828 278,00	39 438 848,00	39 438 848,00	0,00	39 438 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 389 430,00	30 389 430,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	20 844 141,00	11 522 418,00	11 522 418,00	0,00	11 522 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 723,00	9 321 723,00	2 020 096,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 865 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865 035,00	-1 865 035,00	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	18 979 106,00	11 522 418,00	11 522 418,00	0,00	11 522 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 688,00	7 456 688,00	2 020 096,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 421 162,43	8 178 540,00	8 178 540,00	0,00	8 178 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 622,43	11 242 622,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 149 114,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 134 114,00	-4 134 114,00	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	15 272 048,43	8 163 540,00	8 163 540,00	0,00	8 163 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 508,43	7 108 508,43	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 866 874,00	6 086 659,00	1 871 623,00	105 189,00	1 766 434,00	4 215 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 215,00	9 280 215,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 780,00	-195 780,00	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	19 671 094,00	6 086 659,00	1 871 623,00	105 189,00	1 766 434,00	4 215 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 435,00	9 084 435,00	0,00	4 500 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 290 176,00	1 199 961,00	1 199 961,00	105 189,00	1 094 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 215,00	8 090 215,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 780,00	-105 780,00	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	9 184 396,00	1 199 961,00	1 199 961,00	105 189,00	1 094 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 435,00	7 984 435,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	90 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	55 974 362,22	53 290 111,22	50 046 433,82	39 533 593,82	10 512 840,00	45 929,00	858 200,00	2 339 548,40	0,00	0,00	2 684 251,00	2 684 251,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 989 362,22	53 305 111,22	50 061 433,82	39 533 593,82	10 527 840,00	45 929,00	858 200,00	2 339 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 251,00	2 684 251,00	1 589 751,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44 178 448,00	44 178 448,00	43 990 968,00	38 112 878,00	5 878 090,00	0,00	44 200,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 193 448,00	44 193 448,00	44 005 968,00	38 112 878,00	5 893 090,00	0,00	44 200,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	250 725 907,02	237 712 591,23	190 833 515,66	164 063 627,50	26 769 888,16	34 888 276,67	1 665 724,10	10 325 074,80	0,00	0,00	13 013 315,79	13 013 315,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-879 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 583,10	-879 583,10	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	249 846 323,92	237 712 591,23	190 833 515,66	164 063 627,50	26 769 888,16	34 888 276,67	1 665 724,10	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 732,69	12 133 732,69	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 682 500,48	65 154 175,54	61 611 353,50	53 751 242,50	7 860 111,00	3 024 883,90	517 938,14	0,00	0,00	0,00	3 528 324,94	3 528 324,94	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-879 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 583,10	-879 583,10	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	67 802 917,38	65 154 175,54	61 611 353,50	53 751 242,50	7 860 111,00	3 024 883,90	517 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 741,84	2 648 741,84	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	47 461 739,76	39 152 781,76	23 518 708,07	12 583 128,80	10 935 579,27	4 085 145,00	11 442 082,69	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 268 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 268 789,84	-5 268 789,84	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784,36	784,36	784,36	0,00	784,36	0,00	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	42 193 734,28	39 153 566,12	23 519 492,43	12 583 128,80	10 936 363,63	4 085 145,00	11 442 082,69	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 168,16	3 040 168,16	106 027,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 162 056,82	8 162 056,82	8 079 766,82	7 003 333,57	1 076 433,25	0,00	82 290,00	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	784,36	784,36	784,36	0,00	784,36	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	8 162 841,18	8 162 841,18	8 080 551,18	7 003 333,57	1 077 217,61	0,00	82 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 201 251,74	3 892 293,74	572 591,74	443 724,08	128 867,66	5 022,00	3 207 834,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 268 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 268 789,84	-5 268 789,84	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	6 932 461,90	3 892 293,74	572 591,74	443 724,08	128 867,66	5 022,00	3 207 834,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 168,16	3 040 168,16	106 027,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 294 318,37	7 294 318,37	1 772 890,25	1 109 603,21	663 287,04	2 972 165,00	2 549 263,12	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		
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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	
				po zmianach	7 297 378,37	7 297 378,37	1 772 950,25	1 109 603,21	663 347,04	2 972 165,00	2 552 263,12	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	3 058 828,29	3 058 828,29	384 302,45	173 130,21	211 172,24	153 000,00	2 521 525,84	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	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	
				po zmianach	3 061 888,29	3 061 888,29	384 362,45	173 130,21	211 232,24	153 000,00	2 524 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	140 840 015,16	59 928 759,59	59 077 792,66	1 450 373,00	57 627 419,66	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	80 911 255,57	13 411 255,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 464 538,12	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 464 538,12	-964 538,12	0,00	-65 500 000,00	0,00		
				zwiększenie	45 704,38	45 704,38	45 704,38	0,00	45 704,38	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	71 421 181,42	56 974 463,97	56 123 497,04	1 450 373,00	54 673 124,04	0,00	0,00	850 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446 717,45	12 446 717,45	1 065 553,00	2 000 000,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 688 806,22	4 442 206,22	3 803 806,22	0,00	3 803 806,22	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	246 600,00	246 600,00	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	45 704,38	45 704,38	45 704,38	0,00	45 704,38	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	4 734 510,60	4 487 910,60	3 849 510,60	0,00	3 849 510,60	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	18 182 000,00	9 712 000,00	9 712 000,00	0,00	9 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 964 538,12	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964 538,12	-964 538,12	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	14 217 461,88	6 712 000,00	6 712 000,00	0,00	6 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 461,88	7 505 461,88	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	71 651 578,53	3 035 922,96	2 823 356,03	15 000,00	2 808 356,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 500 000,00	0,00	0,00	-65 500 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 151 578,53	3 035 922,96	2 823 356,03	15 000,00	2 808 356,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	2 000 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	857 038 371,47	638 770 471,78	466 639 694,23	260 690 914,74	206 048 679,49	81 704 825,95	54 027 477,47	16 198 674,13	0,00	20 200 000,00	220 267 899,69	148 267 899,69	33 124 938,00	72 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 295 383,06	-3 015 000,00	-3 015 000,00	0,00	-3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 280 383,06	-21 780 383,06	0,00	-66 600 000,00	0,00		
				zwiększenie	64 548,74	64 548,74	61 548,74	0,00	61 548,74	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	766 807 537,15	633 820 020,62	462 686 142,97	260 690 914,74	202 096 228,23	81 704 825,95	54 030 477,47	16 198 674,13	0,00	20 200 000,00	132 987 616,63	126 487 616,63	33 124 938,00	6 600 000,00	0,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-14 471 692,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-8 472 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 472 543,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	-8 472 543,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 865 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 865 035,00
			Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	-677 535,00
			Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	-1 187 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-4 134 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 134 114,00
			Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	-705 708,00
			Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	-497 316,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	-931 090,00
			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	-2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-195 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-105 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-105 780,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	-105 780,00
	70095		Pozostała działalność	-90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 000,00
			Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	-90 000,00
801			Oświata i wychowanie	-879 583,10
	80101		Szkoły podstawowe	-879 583,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-879 583,10
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	-879 583,10
852			Pomoc społeczna	-5 268 789,84
	85295		Pozostała działalność	-5 268 789,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 268 789,84
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	-3 474 586,84
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	-1 794 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-66 464 538,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-964 538,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-964 538,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	-964 538,12
	90095		Pozostała działalność	-65 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-65 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	-65 500 000,00
Razem:				-87 280 383,06

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:	712 287 070,21	160 500 000,00	2 049 548,74	613 836 618,95
dochody bieżące	635 881 948,50	65 500 000,00	2 049 548,74	572 431 497,24
dochody majątkowe	76 405 121,71	35 000 000,00	0,00	41 405 121,71
Wydatki ogółem, z tego:	857 038 371,47	90 295 383,06	64 548,74	766 807 537,15
wydatki bieżące	636 770 471,78	3 015 000,00	64 548,74	633 820 020,52
wydatki majątkowe	220 267 899,69	87 280 383,06	0,00	132 987 516,63
Wynik nadwyżka/deficyt	-144 751 301,26	10 204 616,94	1 985 000,00	-152 970 918,20
Wynik bieżący	-888 523,28	62 485 000,00	1 985 000,00	-61 388 523,28
Wynik majątkowy	-143 862 777,98	-52 280 383,06	0,00	-91 582 394,92
Finansowanie:	144 751 301,26	1 313 673,00	9 533 289,94	152 970 918,20
Przychody, z tego:	153 203 101,26	1 313 673,00	9 533 289,94	161 422 718,20
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	1 313 673,00		6 436 327,00
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		9 533 289,94	9 533 289,94
Rozchody, z tego:	8 451 800,00	0,00	0,00	8 451 800,00
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
DOCHODY + PRZYCHODY	865 490 171,47	101 813 673,00	11 582 838,68	775 259 337,15
WYDATKI + ROZCHODY	865 490 171,47	90 295 383,06	64 548,74	775 259 337,15

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

Dochody bieżące:			3 060,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego
Wydatki bieżące:			3 060,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4210	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego

**Dochođy 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		45 704,38
Dochody		45 704,38
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	45 704,38
<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		<i>45 704,38</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 704,38
Wydatki		45 704,38
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	45 704,38
<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>		<i>45 704,38</i>

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			100 500 000,00	2 049 548,74
DOCHODY BIEŻĄCE			65 500 000,00	2 049 548,74
750	75095	Dochody z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów w spółce	65 500 000,00	
852	85219	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy		784,36
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		3 060,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		45 704,38
zgodnie z załącznikiem nr 1		Dochody z tytułu m.in. kosztów sądowych i egzekucyjnych, dzierżawy, odsetek, opłaty uzdrowskiej, wpływów z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, wpływy z innych opłat lokalnych, rekompensata utraconych dochodów		2 000 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			35 000 000,00	0,00
700	70005	Dochody ze sprzedaży majątku	35 000 000,00	
RAZEM WYDATKI			90 295 383,06	64 548,74
WYDATKI BIEŻĄCE			3 015 000,00	64 548,74
600	60016	Oszczędności na opłatach i składkach	15 000,00	
750	75023	Wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		15 000,00
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		784,36
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego - finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3 060,00
900	90004	Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej		45 704,38
900	90015	Oszczędności na zakupie energii do oświetlenia drogowego	3 000 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			87 280 383,06	0,00
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	8 472 543,00	
600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	677 535,00	
600	60015	Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	1 187 500,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60016	Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	705 708,00	
600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	497 316,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	931 090,00	
600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	2 000 000,00	
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	105 780,00	
700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	90 000,00	
801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	879 583,10	
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	3 474 586,84	
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	1 794 203,00	
900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	964 538,12	
900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	65 500 000,00	
PRZYCHODY			1 313 673,00	9 533 289,94
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		9 533 289,94
		pożyczka	1 313 673,00	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zmniejsza się* o kwotę **98 450 451,26 zł** do kwoty **613 836 618,95 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **90 230 834,32 zł** do kwoty **766 807 537,15 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **8 219 616,94 zł** do kwoty **152 970 918,20 zł**.

PREZIDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak