



K O M I S J A
Finansów i Budżetu

D. Birezicka
29.02.2024

701.2024
29.02.2024

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 32 156 714,83 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32 156 714,83 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 35 263 836,44 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 35 263 836,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 32 365 236,44 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2 898 600,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 3 107 121,61 zł, to jest do kwoty 125 236 806,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 3 107 121,61 zł, z tego:

- 1) zwiększa się 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 o kwotę 2 834 263,44 zł;
- 2) zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 o kwotę 272 858,17 zł.

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

§ 5. 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 Kowalew</i> (imię i nazwisko)	—	<i>Kowalew</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	<i>CSJF</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY Marcin Słomski nr WŁ/JG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i> Jacek Kopec

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	208 006 687,00	0,00	31 954 251,00	239 960 938,00
		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
			208 006 687,00	0,00	31 954 251,00	239 960 938,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 265 576,00	0,00	31 954 251,00	238 219 827,00
801		Oświata i wychowanie	5 156 515,00	0,00	167 463,83	5 323 978,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 922 204,00	0,00	167 463,83	3 089 667,83
			5 156 515,00	0,00	167 463,83	5 323 978,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 922 204,00	0,00	167 463,83	3 089 667,83
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 367,00	0,00	17 453,83	494 830,83

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 444 837,00	0,00	150 000,00	2 594 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 663 066,54	0,00	35 000,00	39 698 066,54
		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
			39 663 066,54	0,00	35 000,00	39 698 066,54
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		bieżące razem:	584 556 746,53	0,00	32 156 714,83	616 713 461,36
		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	4 475 864,43	0,00	167 463,83	4 643 328,26
majątkowe						
		majątkowe razem:	93 597 146,50	0,00	0,00	93 597 146,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 115 579,35	0,00	0,00	2 115 579,35
		Ogółem:	678 153 893,03	0,00	32 156 714,83	710 310 607,86
		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	6 591 443,78	0,00	167 463,83	6 758 907,61

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024**

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:					
																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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 524 865,06	35 822 733,71	35 822 733,71	1 517,71	35 821 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	121 824 865,06	36 122 733,71	36 122 733,71	1 517,71	36 121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 955 187,00	9 551 516,00	9 551 516,00	0,00	9 551 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	26 255 187,00	9 851 516,00	9 851 516,00	0,00	9 851 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 543 900,00	6 296 900,00	2 032 900,00	114 900,00	1 918 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	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	3 041 600,00	143 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 600,00	2 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 585 500,00	6 439 900,00	2 132 900,00	114 900,00	2 018 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	6 145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	0,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 249 900,00	1 312 900,00	1 312 900,00	114 900,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 900,00	1 312 900,00	1 312 900,00	114 900,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 220 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 600,00	2 548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 768 600,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 600,00	4 048 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	910 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64 819 701,76	63 643 479,76	61 096 654,62	49 664 250,76	11 432 403,86	52 000,00	925 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 136 701,76	63 960 479,76	61 413 654,62	49 664 250,76	11 749 403,86	52 000,00	925 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 848 765,09	54 848 765,09	54 662 300,30	48 064 510,21	6 597 790,09	0,00	68 300,00	118 164,79	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	55 053 765,09	55 053 765,09	54 867 300,30	48 064 510,21	6 802 790,09	0,00	68 300,00	118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 322 935,67	6 146 713,67	4 643 353,32	224 389,55	4 418 963,77	52 000,00	0,00	1 451 360,35	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 434 935,67	6 258 713,67	4 755 353,32	224 389,55	4 530 963,77	52 000,00	0,00	1 451 360,35	0,00	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 821 427,00	24 321 427,00	23 645 009,00	19 563 974,00	4 081 035,00	35 811,00	640 607,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 946 427,00	24 446 427,00	23 770 009,00	19 563 974,00	4 206 035,00	35 811,00	640 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 950,00	1 491 950,00	1 491 950,00	0,00	1 491 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	1 616 950,00	1 616 950,00	1 616 950,00	0,00	1 616 950,00	0,00	1 616 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	282 278 605,47	259 377 298,26	217 425 013,00	191 280 429,00	26 144 584,00	36 908 492,00	255 603,00	4 788 190,26	0,00	0,00	22 901 307,21	22 901 307,21	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	0,00	
		zwiększenie	25 630 819,67	25 630 819,67	25 190 497,67	22 543 920,00	2 646 577,67	0,00	0,00	440 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	307 909 425,14	285 008 117,93	242 615 510,67	213 824 349,00	28 791 161,67	36 908 492,00	255 603,00	5 228 512,26	0,00	0,00	22 901 307,21	22 901 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	43 805 487,00	43 523 077,00	39 485 671,00	35 865 027,00	3 620 644,00	2 030 828,00	25 035,00	1 981 543,00	0,00	0,00	282 410,00	282 410,00	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	0,00	
		zwiększenie	290 322,00	290 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 095 809,00	43 813 399,00	39 485 671,00	35 865 027,00	3 620 644,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	282 410,00	282 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	31 106 655,47	9 169 074,26	6 333 837,00	2 288 210,00	4 045 627,00	0,00	28 590,00	2 806 647,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	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	0,00	
		zwiększenie	25 340 497,67	25 340 497,67	25 190 497,67	22 543 920,00	2 646 577,67	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 447 153,14	34 509 571,93	31 524 334,67	24 832 130,00	6 692 204,67	0,00	28 590,00	2 956 647,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	62 399 317,48	40 100 070,00	26 149 541,00	14 783 590,00	11 365 951,00	4 436 574,00	9 513 955,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	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	0,00	
		zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	
		po zmianach	62 774 317,48	40 475 070,00	26 524 541,00	14 783 590,00	11 740 951,00	4 436 574,00	9 513 955,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	22 664 251,48	395 004,00	26 844,00	1 220,00	25 624,00	10 000,00	358 160,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	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	0,00	
		zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	
		po zmianach	23 039 251,48	770 004,00	401 844,00	1 220,00	400 624,00	10 000,00	358 160,00	0,00	0,00	0,00	22 269 247,48	22 269 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 166 942,81	5 166 942,81	1 340 720,90	902 335,00	438 385,90	3 183 093,00	643 128,91	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	
		po zmianach	5 258 942,81	5 258 942,81	1 432 720,90	902 335,00	530 385,90	3 183 093,00	643 128,91	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	1 092 405,81	1 092 405,81	330 622,90	0,00	330 622,90	119 554,00	642 228,91	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	0,00		
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	1 184 405,81	1 184 405,81	422 622,90	0,00	422 622,90	119 554,00	642 228,91	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	24 264 041,00	24 264 041,00	21 509 766,00	18 951 677,00	2 558 089,00	2 029 196,00	725 079,00	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	0,00		
		zwiększenie	2 101 424,00	2 101 424,00	2 101 424,00	1 672 415,00	429 009,00	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	26 365 465,00	26 365 465,00	23 611 190,00	20 624 092,00	2 987 098,00	2 029 196,00	725 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	260 872,00	260 872,00	260 872,00	91 852,00	169 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 101 424,00	2 101 424,00	2 101 424,00	1 672 415,00	429 009,00	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	2 362 296,00	2 362 296,00	2 362 296,00	1 764 267,00	598 029,00	0,00	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	58 835 201,49	58 771 841,49	15 536 243,90	10 757 950,00	4 778 293,90	7 100 300,00	36 135 297,59	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	206 307,00	206 307,00	206 307,00	0,00	206 307,00	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	59 041 508,49	58 978 148,49	15 742 550,90	10 757 950,00	4 984 600,90	7 100 300,00	36 135 297,59	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	206 307,00	206 307,00	206 307,00	0,00	206 307,00	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	356 307,00	356 307,00	206 307,00	0,00	206 307,00	0,00	150 000,00	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:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	72 828 406,84	55 803 406,84	55 767 188,54	1 780 600,00	53 986 588,54	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	17 025 000,00	15 025 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2 257 685,77	2 257 685,77	2 257 685,77	0,00	2 257 685,77	0,00	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	75 086 092,61	58 061 092,61	58 024 874,31	1 780 600,00	56 244 274,31	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 000,00	15 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	38 822 300,00	38 822 300,00	38 822 300,00	1 765 600,00	37 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 222 685,77	2 222 685,77	2 222 685,77	0,00	2 222 685,77	0,00	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	41 044 985,77	41 044 985,77	41 044 985,77	1 765 600,00	39 279 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				po zmianach	7 260 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 604 934,04	26 754 934,04	284 100,00	17 000,00	267 100,00	26 470 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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
				po zmianach	29 421 934,04	27 571 934,04	1 101 100,00	17 000,00	1 084 100,00	26 470 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 747,04	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	1 030 747,04	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	0,00	
				zwiększenie	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	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
				po zmianach	1 847 747,04	1 847 747,04	817 000,00	0,00	817 000,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	800 283 578,18	643 395 310,14	478 767 304,94	310 061 662,15	168 705 642,79	89 739 361,00	49 070 710,50	6 393 933,70	0,00	19 424 000,00	166 888 268,04	117 388 268,04	2 302 939,35	39 600 000,00	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	35 263 836,44	32 365 236,44	31 881 914,44	24 216 335,00	7 665 579,44	43 000,00	0,00	440 322,00	0,00	2 898 600,00	2 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	835 547 414,62	675 760 546,58	510 649 219,38	334 277 997,15	176 371 222,23	89 782 361,00	49 070 710,50	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	159 786 868,04	120 286 868,04	2 302 939,35	39 600 000,00	0,00			

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (w 2024 r.)	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 548 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 600,00
			Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	2 548 600,00
Razem:				2 898 600,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	678 153 893,03	0,00	32 156 714,83	710 310 607,86
dochody bieżące	584 556 746,53		32 156 714,83	616 713 461,36
dochody majątkowe	93 597 146,50			93 597 146,50
Wydatki ogółem, z tego:	800 283 578,18	0,00	35 263 836,44	835 547 414,62
wydatki bieżące	643 395 310,14		32 365 236,44	675 760 546,58
wydatki majątkowe	156 888 268,04		2 898 600,00	159 786 868,04
Wynik nadwyżka/deficyt	-122 129 685,15	0,00	-3 107 121,61	-125 236 806,76
Wynik bieżący	-58 838 563,61	0,00	-208 521,61	-59 047 085,22
Wynik majątkowy	-63 291 121,54	0,00	-2 898 600,00	-66 189 721,54
Finansowanie:	122 129 685,15	0,00	3 107 121,61	125 236 806,76
Przychody, z tego:	131 700 194,15	0,00	3 107 121,61	134 807 315,76
emisja obligacji	118 298 000,00			118 298 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczka	5 952 188,00			5 952 188,00
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	0,00		2 834 263,44	2 834 263,44
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	1 765 062,27		272 858,17	2 037 920,44
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 566 234,88			3 566 234,88
Rozchody, z tego:	9 570 509,00	0,00	0,00	9 570 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	7 300 000,00			7 300 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	809 854 087,18	0,00	35 263 836,44	845 117 923,62
WYDATKI + ROZCHODY	809 854 087,18	0,00	35 263 836,44	845 117 923,62

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			0,00	32 156 714,83
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	32 156 714,83
758	75801	Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej		25 738 344,00
758	75806	Dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej		6 215 907,00
801	80115	Projekt pn. "Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze" - środki UE		13 466,00
801	80115	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik w Jeleniej Górze" - środki UE		3 997,83
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - środki UE		150 000,00
900	90005	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze"		35 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00	35 263 836,44
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	32 365 236,44
801	80115	Projekt pn. "Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze" (wydatki niewykorzystane w 2023 r. - 131 734 zł; dochody - 13 466 zł)		145 200,00
801	80115	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze" (wydatki niewykorzystane w 2023 r. - 95 278,17 zł; dochody - 3 997,83 zł)		99 276,00
801	80115	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze (wydatki niewykorzystane w 2023 r.)		45 846,00
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - przeniesienie wydatków zaplanowanych w 2025 r.		150 000,00
801	80195	Wydatki bieżące jednostek oświatowych - niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy		611 577,67
900	90002	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (niewykorzystane środki z 2023 r.)		2 222 685,77
900	90005	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		35 000,00
801; 854	80195; 85495	Wydatki na realizację zadań oświatowych, w tym na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej		25 738 344,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60016	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg		300 000,00
700	70001; 70095	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 000,00
750	75023; 75095	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317 000,00
754	75495	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 000,00
801	80195	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		620 000,00
852	85295	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		375 000,00
853	85395	Wydatki bieżące		92 000,00
854	85495	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		322 000,00
855	85595	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 307,00
921	92195	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na organizację imprez		817 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	2 898 600,00
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (w 2024 r.)		350 000,00
700	70007	Na wkład własny do zadania: budowa lokali mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze		2 548 600,00
PRZYCHODY			0,00	3 107 121,61
		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		2 834 263,44
		przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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		272 858,17

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę 32 156 714,83 zł do kwoty 710 310 607,86 zł;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę 35 263 836,44 zł do kwoty 835 547 414,62 zł;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę 3 107 121,61 zł do kwoty 125 236 806,76 zł.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak

[Signature]