

D. Brzezińska  
27.03.2024r.

**K O M I S J A**  
Finansów i Budżetu

768.2024  
27.03.2024r.

*Ala*

*[Signature]*

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 681 453,99 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 247 863,99 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 433 590,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 385 146,01 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1 999 729,99 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 1 466 139,99 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 533 590,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 384 876,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 218 276,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 166 600,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2 066 600,00 zł, to jest do kwoty 123 170 206,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 2 066 600,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 066 600,00 zł.

§ 4. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa załącznik nr 5 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowalcuk</i> (Imię i nazwisko)	–	<i>Kowalcuk</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona	–	<b>NACZELNIK</b> Wydział Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny	–	<b>RADCA PRAWNY</b> Marcin Stamski nr WJ/JG/358
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	–	<b>SEKRETARZ MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	–	<b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>Jacek Kopiec</i>

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
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	5 323 978,83	0,00	1 234 904,00	6 558 882,83
		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	3 089 667,83	0,00	1 234 904,00	4 324 571,83
		Pozostała działalność	2 594 837,00	0,00	1 234 904,00	3 829 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 594 837,00	0,00	1 234 904,00	3 829 741,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 837,00	0,00	864 433,00	3 459 270,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	370 471,00	370 471,00
852		Pomoc społeczna	12 864 574,00	0,00	2 459,99	12 867 033,99
		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
		Ośrodki wsparcia	1 501 784,00	0,00	2 459,99	1 504 243,99
		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
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	2 459,99	2 459,99
855		Rodzina	38 580 882,39	0,00	10 500,00	38 591 382,39
		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
		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	6 500,00	8 000,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	3 300,00	4 800,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 833 703,10	0,00	4 000,00	34 837 703,10
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>619 391 511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 863,99</b>	<b>620 639 375,25</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	4 643 328,26	0,00	1 234 904,00	5 878 232,26

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 500 000,00	0,00	400 000,00	35 900 000,00
		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
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 000,00	0,00	33 590,00	7 258 590,00
		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
		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00



Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>majątkowe</b>	<b>94 012 980,24</b>	<b>0,00</b>	<b>433 590,00</b>	<b>94 446 570,24</b>
		<b>razem:</b>	<b>94 012 980,24</b>	<b>0,00</b>	<b>433 590,00</b>	<b>94 446 570,24</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	2 531 413,09	0,00	0,00	2 531 413,09
		<b>Ogółem:</b>	<b>713 404 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 453,99</b>	<b>715 085 945,49</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	7 174 741,35	0,00	1 234 904,00	8 409 645,35

**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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 594 850,00	6 449 250,00	2 142 250,00	122 200,00	2 020 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	6 145 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 600,00	-1 666 600,00	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	10 928 250,00	6 449 250,00	2 142 250,00	122 200,00	2 020 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 388 650,00	722 050,00	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 600,00	3 666 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 600,00	-1 666 600,00	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	2 722 050,00	722 050,00	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	308 630 138,14	285 171 985,93	242 779 378,67	213 707 111,00	29 072 267,67	36 908 492,00	255 603,00	5 228 512,26	0,00	0,00	23 458 152,21	23 458 152,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 453 180,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 865 042,14	286 406 889,93	242 561 102,67	213 488 835,00	29 072 267,67	36 908 492,00	255 603,00	6 681 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23 458 152,21	23 458 152,21	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	43 904 375,00	43 863 655,00	27 640 610,00	23 925 065,00	3 715 545,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	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	
				po zmianach	43 686 099,00	43 645 379,00	27 422 334,00	23 706 789,00	3 715 545,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	31 300 540,14	9 362 958,93	6 377 721,67	2 288 335,00	4 089 386,67	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 453 180,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 753 720,14	10 816 138,93	6 377 721,67	2 288 335,00	4 089 386,67	0,00	28 590,00	4 409 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	62 984 175,48	40 684 928,00	26 530 470,00	14 959 590,00	11 570 880,00	4 264 268,00	9 890 190,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	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	2 459,99	2 459,99	2 459,99	0,00	2 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 986 635,47	40 687 387,99	26 532 929,99	14 959 590,00	11 573 339,99	4 264 268,00	9 890 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 589 291,00	3 589 291,00	1 546 377,00	906 377,00	642 459,99	2 041 414,00	1 500,00	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	2 459,99	2 459,99	2 459,99	0,00	2 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 591 750,99	3 591 750,99	1 548 836,99	906 377,00	642 459,99	2 041 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	59 097 083,39	59 033 723,39	15 752 426,70	10 762 450,00	4 989 976,70	7 100 300,00	36 180 996,69	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 107 583,39	59 044 223,39	15 762 926,70	10 762 450,00	5 000 476,70	7 100 300,00	36 180 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 817 163,10	34 817 163,10	1 312 022,00	1 179 156,00	132 866,00	0,00	33 505 141,10	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 821 163,10	34 821 163,10	1 316 022,00	1 179 156,00	136 866,00	0,00	33 505 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 119 682,61	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	17 058 590,00	15 058 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 751 389,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	4 800 000,00	2 800 000,00	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		
				zwiększenie	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 784 979,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	0,00	4 833 590,00	2 833 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>838 641 298,26</b>	<b>677 706 751,48</b>	<b>612 446 390,18</b>	<b>336 896 724,16</b>	<b>176 649 666,03</b>	<b>89 485 055,00</b>	<b>49 518 050,60</b>	<b>6 834 255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>160 934 546,78</b>	<b>121 434 646,78</b>	<b>2 878 773,09</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 884 876,00</b>	<b>-218 276,00</b>	<b>-218 276,00</b>	<b>-218 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 666 600,00</b>	<b>-1 666 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>1 499 729,99</b>	<b>1 466 139,99</b>	<b>12 959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 590,00</b>	<b>33 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>838 256 152,25</b>	<b>678 954 615,47</b>	<b>612 240 074,17</b>	<b>336 677 448,16</b>	<b>176 662 626,02</b>	<b>89 485 055,00</b>	<b>49 518 050,60</b>	<b>8 287 435,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>159 301 536,78</b>	<b>119 801 536,78</b>	<b>2 878 773,09</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>			

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

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-1 666 600,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1 666 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 666 600,00
			Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	-2 166 600,00
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junków w Jeleniej Górze	500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 590,00</b>
	90095		Pozostała działalność	33 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 590,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	33 590,00
<b>Razem:</b>				<b>-1 633 010,00</b>



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
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>713 404 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681 453,99</b>	<b>715 085 945,49</b>
dochody bieżące	619 391 511,26		1 247 863,99	620 639 375,25
dochody majątkowe	94 012 980,24		433 590,00	94 446 570,24
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>838 641 298,26</b>	<b>2 384 876,00</b>	<b>1 999 729,99</b>	<b>838 256 152,25</b>
wydatki bieżące	677 706 751,48	218 276,00	1 466 139,99	678 954 615,47
wydatki majątkowe	160 934 546,78	2 166 600,00	533 590,00	159 301 536,78
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-125 236 806,76</b>	<b>-2 384 876,00</b>	<b>-318 276,00</b>	<b>-123 170 206,76</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-58 315 240,22</b>	<b>-218 276,00</b>	<b>-218 276,00</b>	<b>-58 315 240,22</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-66 921 566,54</b>	<b>-2 166 600,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-64 854 966,54</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>125 236 806,76</b>	<b>2 066 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 170 206,76</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>134 807 315,76</b>	<b>2 066 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 740 715,76</b>
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	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	2 037 920,44			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	2 066 600,00		1 499 634,88
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>9 570 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 570 509,00</b>
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
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>848 211 807,26</b>	<b>2 066 600,00</b>	<b>1 681 453,99</b>	<b>847 826 661,25</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>848 211 807,26</b>	<b>2 384 876,00</b>	<b>1 999 729,99</b>	<b>847 826 661,25</b>

**Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w złotych


<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego pl. Kościelny 1-2 58-500 Jelenia Góra: Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap IV	242 500,00
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Mikołaja Kopernika 1 58-500 Jelenia Góra: Budynek d. Kolegium jezuickiego przy ul. M. Kopernika (ok. XVII w.): Kontynuacja robót - konserwacja i odtworzenie ściany kamiennej elewacji północno-wschodniej od ulicy Jeleniej	144 000,00
Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 1 Maja 40 58-500 Jelenia Góra: Konserwacja wyposażenia cerkiewnego - zespołu ikon i obrazów z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze - etap II	66 000,00
<b>Razem</b>	<b>452 500,00</b>

## UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>1 681 453,99</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>1 247 863,99</b>
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka"		1 234 904,00
		środki UE		864 433,00
		dotacja z budżetu państwa		370 471,00
852	85203	Środki od ubezpieczyciela - odszkodowanie za awarie urządzeń wodno-kanalizacyjnych		2 459,99
855	85501; 85502	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne		10 500,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>433 590,00</b>
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junków w Jeleniej Górze		400 000,00
		Fundusz Dopłat		400 000,00
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. Nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra		33 590,00
		dotacja NFOŚiGW		33 590,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 384 876,00</b>	<b>1 999 729,99</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>218 276,00</b>	<b>1 466 139,99</b>
801	80104	Wydatki bieżące	218 276,00	
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka"		1 453 180,00
		środki UE		864 433,00
		dotacja z budżetu państwa		370 471,00
		środki własne		218 276,00
852	85203	Wydatki na naprawę pomieszczeń, które uległy uszkodzeniu na skutek awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych w budynku Dzienny Dom "Senior+" - finansowane środkami z odszkodowania		2 459,99
855	85501;85502	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i rodzinne - zwrot		10 500,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 166 600,00</b>	<b>533 590,00</b>
700	70007	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	2 166 600,00	
700	70007	Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junków w Jeleniej Górze		500 000,00
		Fundusz Dopłat		400 000,00
		środki własne		100 000,00
900	90095	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra		33 590,00
		dotacja NFOŚiGW		33 590,00
		środki własne		
<b>PRZYCHODY</b>			<b>2 066 600,00</b>	<b>0,00</b>
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 066 600,00	

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **1 681 453,99 zł** do kwoty **715 085 945,49 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zmniejsza się** o kwotę **385 146,01 zł** do kwoty **838 256 152,25 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **2 066 600,00 zł** do kwoty **123 170 206,76 zł**.

PREZESIDENT MIASTA  
Jelenia Góra  
  
Jerzy Łuzniak