

**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 2024 r. poz. 609), 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 662 832,67 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 710 766,67 z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 10 766,67 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 700 000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 47 934,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 7 849 089,24 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 8 626 180,24 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2 720 596,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 5 905 584,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 777 091,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 7 186 256,57 zł, to jest do kwoty 130 356 463,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 7 186 256,57 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 51 944 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 143 805,00 zł,
- 3) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 o kwotę 118 552,57 zł,
- 4) zwiększa 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 59 155 509,00 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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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						
750		Administracja publiczna	3 874 580,88	0,00	1 500,00	3 876 080,88
		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	1 568 660,43	0,00	0,00	1 568 660,43
			3 874 580,88	0,00	1 500,00	3 876 080,88
		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	1 568 660,43	0,00	0,00	1 568 660,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 462,00	0,00	1 500,00	259 962,00
852		Pomoc społeczna	13 506 333,96	0,00	9 266,67	13 515 600,63
		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
			13 506 333,96	0,00	9 266,67	13 515 600,63
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	0,00	9 266,67	76 266,67
bieżące razem:			631 202 553,50	0,00	10 766,67	631 213 320,17
		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	5 893 232,26	0,00	0,00	5 893 232,26

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600		Transport i łączność	25 110 062,00	-47 934,00	0,00	25 062 128,00
		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
			25 110 062,00	-47 934,00	0,00	25 062 128,00
		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	18 110 062,00	-47 934,00	0,00	18 062 128,00
801		Oświata i wychowanie	12 303 818,31	0,00	700 000,00	13 003 818,31
		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
			12 303 818,31	0,00	700 000,00	13 003 818,31
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:			94 431 570,24	-47 934,00	700 000,00	95 083 636,24
		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	2 516 413,09	0,00	0,00	2 516 413,09
Ogółem:			725 634 123,74	-47 934,00	710 766,67	726 296 956,41
		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	8 409 645,35	0,00	0,00	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	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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 824 865,06	36 122 732,71	36 122 732,71	1 517,71	36 121 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 132,35	48 202 132,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 091,00	-217 091,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 657 774,06	37 622 732,71	37 622 732,71	1 517,71	37 621 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035 041,35	51 535 041,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	74 955 490,00	7 858 922,00	7 858 922,00	0,00	7 858 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096 568,00	29 596 568,00	0,00	37 500 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-217 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 091,00	-217 091,00	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			
			po zmianach	74 738 399,00	7 858 922,00	7 858 922,00	0,00	7 858 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879 477,00	29 379 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00			
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	18 375 687,35	16 173 795,00	16 173 795,00	0,00	16 173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 892,35	2 201 892,35	1 524 357,35	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			
			zwiększenie	2 450 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 825 687,35	16 923 795,00	16 923 795,00	0,00	16 923 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 892,35	3 901 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 755 187,00	9 351 515,00	9 351 515,00	0,00	9 351 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 672,00	16 403 672,00	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			
			zwiększenie	2 600 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 355 187,00	10 101 515,00	10 101 515,00	0,00	10 101 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	65 624 306,40	64 047 250,66	61 355 872,95	49 541 454,09	11 814 418,86	62 000,00	926 300,00	1 703 077,71	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	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	120 052,57	120 052,57	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	118 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 744 358,97	64 167 303,23	61 357 372,95	49 542 954,09	11 814 418,86	62 000,00	926 300,00	1 821 630,28	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 959 947,88	6 382 892,14	4 745 979,22	220 145,45	4 525 833,77	52 000,00	0,00	1 584 912,92	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	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	120 052,57	120 052,57	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	118 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 080 000,45	6 502 944,71	4 747 479,22	221 645,45	4 525 833,77	52 000,00	0,00	1 703 465,49	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	318 250 676,14	294 667 190,93	250 633 682,67	214 491 621,00	36 142 061,67	37 081 492,00	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	23 583 485,21	23 583 485,21	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	2 355 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 584,00	2 355 584,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	320 606 260,14	294 667 190,93	250 633 682,67	214 491 621,00	36 142 061,67	37 081 492,00	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	25 939 069,21	25 939 069,21	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	79 448 820,00	78 255 845,00	75 203 790,00	66 789 653,00	8 414 137,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	1 192 975,00	1 192 975,00	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			
			zwiększenie	2 355 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 584,00	2 355 584,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 804 404,00	78 255 845,00	75 203 790,00	66 789 653,00	8 414 137,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	3 548 559,00	3 548 559,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	63 625 935,44	41 326 687,96	26 576 045,61	14 961 170,52	11 614 875,09	4 264 268,00	10 486 374,35	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			
			zwiększenie	9 266,67	9 266,67	9 266,67	0,00	9 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 635 202,11	41 335 954,63	26 585 312,28	14 961 170,52	11 624 141,76	4 264 268,00	10 486 374,35	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 904 311,00	9 904 311,00	9 862 337,00	8 712 145,80	1 150 191,20	0,00	41 974,00	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			
			zwiększenie	9 266,67	9 266,67	9 266,67	0,00	9 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 913 577,67	9 913 577,67	9 871 603,67	8 712 145,80	1 159 457,87	0,00	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	59 083 612,17	59 020 252,17	15 651 097,89	10 728 948,16	4 922 149,73	7 110 161,88	36 258 992,40	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			
			zwiększenie	1 091 277,00	1 091 277,00	0,00	0,00	0,00	1 091 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 174 889,17	60 111 529,17	15 651 097,89	10 728 948,16	4 922 149,73	8 201 438,88	36 258 992,40	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 262 750,77	9 262 750,77	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	5 726 961,88	134 286,00	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	1 091 277,00	1 091 277,00	0,00	0,00	0,00	1 091 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 354 027,77	10 354 027,77	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	6 818 238,88	134 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	17 058 590,00	15 058 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	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	74 559 682,61	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	16 498 590,00	14 498 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 694 000,00	7 694 000,00	7 694 000,00	0,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	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	12 134 000,00	7 694 000,00	7 694 000,00				0,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	848 804 330,50	689 218 459,72	520 730 489,61	336 756 027,51	183 974 462,10	89 888 937,88	50 754 043,96	8 420 988,27	0,00	19 424 000,00	159 585 870,78	120 085 870,78	2 863 773,09	39 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-777 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-777 091,00	-777 091,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 626 180,24	2 720 596,24	1 510 766,67	1 500,00	1 509 266,67	1 091 277,00	0,00	118 552,57	0,00	0,00	5 905 584,00	5 905 584,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	856 653 419,74	691 939 055,96	522 241 256,28	336 757 527,51	185 483 728,77	90 980 214,88	50 754 043,96	8 539 540,84	0,00	19 424 000,00	164 714 363,78	125 214 363,78	2 863 773,09	39 500 000,00	0,00			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	3 332 909,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-217 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-217 091,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	-217 091,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Cieplickiej	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego	1 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 355 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 355 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 584,00
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	879 584,00
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	1 476 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-560 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-560 000,00
			Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	-560 000,00
Razem:				5 128 493,00

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:	725 634 123,74	47 934,00	710 766,67	726 296 956,41
dochody bieżące	631 202 553,50		10 766,67	631 213 320,17
dochody majątkowe	94 431 570,24	47 934,00	700 000,00	95 083 636,24
Wydatki ogółem, z tego:	848 804 330,50	777 091,00	8 626 180,24	856 653 419,74
wydatki bieżące	689 218 459,72	0,00	2 720 596,24	691 939 055,96
wydatki majątkowe	159 585 870,78	777 091,00	5 905 584,00	164 714 363,78
Wynik nadwyżka/deficyt	-123 170 206,76	-729 157,00	-7 915 413,57	-130 356 463,33
Wynik bieżący	-58 015 906,22	0,00	-2 709 829,57	-60 725 735,79
Wynik majątkowy	-65 154 300,54	-729 157,00	-5 205 584,00	-69 630 727,54
Finansowanie:	123 170 206,76	52 087 805,00	59 274 061,57	130 356 463,33
Przychody, z tego:	132 740 715,76	52 087 805,00	59 274 061,57	139 926 972,33
emisja obligacji	118 298 000,00	51 944 000,00		66 354 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczka	5 952 188,00	143 805,00		5 808 383,00
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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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		118 552,57	2 156 473,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 499 634,88		59 155 509,00	60 655 143,88
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	858 374 839,50	52 135 739,00	59 984 828,24	866 223 928,74
WYDATKI + ROZCHODY	858 374 839,50	777 091,00	8 626 180,24	866 223 928,74

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			47 934,00	710 766,67
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	10 766,67
750	75095	Dochody z tytułu ugody z liderem konsorcjum firm ResPublic sp. z o.o.		1 500,00
852	85219	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji w ramach świadczenia dla opiekuna prawnego		9 266,67
DOCHODY MAJĄTKOWE			47 934,00	700 000,00
801	80101	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze		700 000,00
		<i>Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej</i>		<i>700 000,00</i>
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	47 934,00	
		<i>dotacja NFOŚiGW</i>	<i>47 934,00</i>	
RAZEM WYDATKI			777 091,00	8 626 180,24
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	2 720 596,24
600	60015; 60016	Bieżące utrzymanie dróg		1 500 000,00
750	75095	Wydatki na autorską recenzję projektu Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034 i jej dokumentacji towarzyszącej		1 500,00
750	75095	Projekt "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - zwrot niewykorzystanych dochodów z lat poprzednich		118 552,57
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		<i>100 769,02</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>17 783,55</i>
852	85219	Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji w ramach świadczenia dla opiekuna prawnego		9 266,67
855	85510	Wydatki na dotacje celowe dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" oraz Stowarzyszenia Dom Dzieciom w Nowych Rochowicach		1 091 277,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			777 091,00	5 905 584,00
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	217 091,00	
		<i>dotacja NFOŚiGW</i>	<i>47 934,00</i>	
		<i>pożyczka NFOŚiGW</i>	<i>143 805,00</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>25 352,00</i>	
600	60015	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Cieplickiej		1 700 000,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego		1 850 000,00
801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze		879 584,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80101	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze		1 476 000,00
		<i>Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej</i>		<i>700 000,00</i>
		<i>środki własne</i>		<i>776 000,00</i>
900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta (przeniesienie planu wydatków na 2025 rok)	560 000,00	
PRZYCHODY			52 087 805,00	59 274 061,57
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		59 155 509,00
		emisja obligacji	51 944 000,00	
		pożyczka	143 805,00	
		przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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		118 552,57

W ramach zadania pn. "Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry" realizowane będą zadania z Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowane w budżecie na 2024 r. pn. "Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze" oraz "Zielono w sercu miasta - Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei" w łącznej kwocie 750 000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **662 832,67 zł** do kwoty **726 296 956,41 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **7 849 089,24 zł** do kwoty **856 653 419,74 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zwiększa się** o kwotę **7 186 256,57 zł** do kwoty **130 356 463,33 zł**.

Prognozowana kwota długu miasta na 31.12.2024 r. zmniejsza się o kwotę 52 087 805,00 zł i wynosi 360 311 479,35 zł.