

**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 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 568 830,76 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 568 830,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 157 230,70 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 411 600,06 zł;

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 693 326,08 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 3 824 027,40 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 048 223,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2 775 804,40 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 130 701,32 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 008 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 122 701,32 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 124 495,32 zł, to jest do kwoty 130 630 958,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 124 495,32 zł, z tego:

1) 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 1 794,00 zł.

2) 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 1 122 701,32 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		

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	3 876 080,88	0,00	148 778,70	4 024 859,58
		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	148 778,70	1 717 439,13
			3 876 080,88	0,00	148 778,70	4 024 859,58
		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	148 778,70	1 717 439,13
	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	327 600,00	0,00	124 974,12	452 574,12
	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	23 804,58	23 804,58
801		Oświata i wychowanie	14 510 755,24	0,00	452,00	14 511 207,24
		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	4 324 571,83	0,00	452,00	4 325 023,83
			14 510 755,24	0,00	452,00	14 511 207,24
		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	4 324 571,83	0,00	452,00	4 325 023,83

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	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	494 830,83	0,00	452,00	495 282,83
852		Pomoc społeczna	13 941 904,10	0,00	8 000,00	13 949 904,10
		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
			13 941 904,10	0,00	8 000,00	13 949 904,10
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 459,99	0,00	8 000,00	10 459,99
bieżące razem:			636 758 035,28	0,00	157 230,70	636 915 265,98
		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	149 230,70	6 042 462,96

majątkowe						
750		Administracja publiczna	2 516 413,09	0,00	111 600,06	2 628 013,15
		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	2 516 413,09	0,00	111 600,06	2 628 013,15
			2 516 413,09	0,00	111 600,06	2 628 013,15
		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	2 516 413,09	0,00	111 600,06	2 628 013,15
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	93 744,05	93 744,05

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	17 856,01	17 856,01
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
			0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
	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	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:			93 083 636,24	0,00	411 600,06	93 495 236,30
		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	111 600,06	2 628 013,15
Ogółem:			729 841 671,52	0,00	568 830,76	730 410 502,28
		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	260 830,76	8 670 476,11

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
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	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	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	60004	Transport i łączność	przed zmianą	128 907 774,06	39 872 732,71	39 872 732,71	1 517,71	39 871 215,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-348 000,00	-348 000,00	-348 000,00	0,00	-348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 159 774,06	40 124 732,71	40 124 732,71	1 517,71	40 123 215,00	0,00	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		
przed zmianą		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	0,00	66 879 477,00	29 379 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00				
zmniejszenie		-218 000,00	-218 000,00	-218 000,00	0,00	-218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		74 520 399,00	7 640 922,00	7 640 922,00	0,00	7 640 922,00	0,00	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	23 075 687,35	19 173 795,00	19 173 795,00	0,00	19 173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 892,35	3 901 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00		
		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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 675 687,35	19 773 795,00	19 773 795,00	0,00	19 773 795,00	0,00	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	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	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	28 225 187,00	9 971 515,00	9 971 515,00	0,00	9 971 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 078 250,00	6 425 250,00	2 118 250,00	122 200,00	1 996 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00	4 653 000,00	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	303 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 103,08	303 103,08	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 381 353,08	6 425 250,00	2 118 250,00	122 200,00	1 996 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 103,08	4 956 103,08	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 139 200,00	1 296 200,00	1 296 200,00	122 200,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 843 000,00	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	303 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 103,08	303 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 442 303,08	1 296 200,00	1 296 200,00	122 200,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 103,08	2 146 103,08	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	65 789 258,97	64 212 203,23	61 402 272,95	49 331 254,09	12 071 018,86	62 000,00	926 300,00	1 821 630,28	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	509 977,00	309 977,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	159 977,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	66 299 235,97	64 522 180,23	61 552 272,95	49 331 254,09	12 221 018,86	62 000,00	926 300,00	1 981 607,28	0,00	0,00	1 777 055,74	1 777 055,74	1 112 055,74	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 946 357,52	54 946 357,52	54 758 892,73	47 940 457,64	6 818 435,09	0,00	69 300,00	118 164,79	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	230 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55 176 357,52	55 096 357,52	54 908 892,73	47 940 457,64	6 968 435,09	0,00	69 300,00	118 164,79	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 099 900,45	6 522 844,71	4 767 379,22	15 445,45	4 751 933,77	52 000,00	0,00	1 703 465,49	0,00	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	0,00		
		zwiększenie	279 977,00	159 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 977,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 379 877,45	6 682 821,71	4 767 379,22	15 445,45	4 751 933,77	52 000,00	0,00	1 863 442,49	0,00	0,00	1 697 055,74	1 697 055,74	1 112 055,74	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 609 214,00	26 444 214,00	25 750 579,00	20 953 488,00	4 797 091,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 609 214,00	26 394 214,00	25 700 579,00	20 953 488,00	4 747 091,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	586 000,00	421 000,00	300 189,00	0,00	300 189,00	20 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	586 000,00	371 000,00	250 189,00	0,00	250 189,00	20 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			
801	80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	321 713 245,55	295 726 263,34	251 654 437,87	215 014 065,00	36 640 372,87	37 119 809,21	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	25 986 982,21	25 986 982,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 259,00	62 259,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 773 491,55	295 786 509,34	251 712 437,87	215 014 065,00	36 698 372,87	37 119 809,21	270 324,00	6 683 938,26	0,00	0,00	25 986 982,21	25 986 982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	82 621 682,00	79 025 210,00	75 973 155,00	67 174 104,00	8 799 051,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 472,00	3 596 472,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 679 682,00	79 083 210,00	76 031 155,00	67 174 104,00	8 857 051,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	3 596 472,00	3 596 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	49 509 768,00	49 158 732,00	44 831 004,00	40 330 753,00	4 500 251,00	2 030 828,00	25 035,00	2 271 865,00	0,00	0,00	351 036,00	351 036,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 013,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 259,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 512 014,00	49 160 978,00	44 831 004,00	40 330 753,00	4 500 251,00	2 030 828,00	25 035,00	2 274 111,00	0,00	0,00	351 036,00	351 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852		Pomoc społeczna	przed zmianą	64 061 505,58	41 752 258,10	26 908 514,44	15 142 170,52	11 766 343,92	4 264 268,00	10 579 475,66	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	64 069 505,58	41 760 258,10	26 916 514,44	15 142 170,52	11 774 343,92	4 264 268,00	10 579 475,66	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 176 518,00	14 146 518,00	14 137 518,00	4 956 739,00	9 180 779,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 184 518,00	14 154 518,00	14 145 518,00	4 956 739,00	9 188 779,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 559 682,61	58 061 092,61	58 024 874,31	1 770 400,00	56 254 474,31	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			
			zmniejszenie	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	74 019 682,61	57 521 092,61	57 484 874,31	1 770 400,00	55 714 474,31	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			
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 729 809,00	4 729 809,00	4 729 809,00	0,00	4 729 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	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	
					po zmianach	4 029 809,00	4 029 809,00	4 029 809,00	0,00	4 029 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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			
			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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 334 000,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
		90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	4 833 590,00	2 833 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	
					po zmianach	6 744 979,30	1 911 389,30	1 875 171,00	15 000,00	1 860 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	4 833 590,00	2 833 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	12 174 329,00	11 890 329,00	8 220 329,00	235 521,00	7 984 808,00	3 440 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 274 329,00	11 890 329,00	8 220 329,00	235 521,00	7 984 808,00	3 440 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	284 000,00	0,00	0,00			
		92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 866 455,00	7 866 455,00	7 866 455,00	224 906,00	7 641 549,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 966 455,00	7 866 455,00	7 866 455,00	224 906,00	7 641 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	859 348 134,85	696 857 248,07	525 945 269,80	337 242 236,05	188 703 033,75	91 605 525,67	51 342 911,76	8 539 540,84	0,00	19 424 000,00	162 490 886,78	122 990 886,78	2 863 773,09	39 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140 013,00	-1 140 013,00	-1 138 000,00	0,00	-1 138 000,00	0,00	0,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 833 339,08	1 180 236,08	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	164 236,00	0,00	0,00	1 653 103,08	1 653 103,08	120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	861 041 460,93	696 897 471,07	525 823 269,80	337 242 236,05	188 581 033,75	91 605 525,67	51 342 911,76	8 701 763,84	0,00	19 424 000,00	164 143 989,86	124 643 989,86	2 983 773,09	39 500 000,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 103,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 103,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 103,08
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (w 2024 r.)	303 103,08
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup serwera	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	120 000,00
			Cyfrowy Samorząd, z tego:	120 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 744,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 255,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze	1 100 000,00
Razem:				1 653 103,08

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:	729 841 671,52	0,00	568 830,76	730 410 502,28
dochody bieżące	636 758 035,28		157 230,70	636 915 265,98
dochody majątkowe	93 083 636,24		411 600,06	93 495 236,30
Wydatki ogółem , z tego:	859 348 134,85	2 130 701,32	3 824 027,40	861 041 460,93
wydatki bieżące	696 857 248,07	1 008 000,00	1 048 223,00	696 897 471,07
wydatki majątkowe	162 490 886,78	1 122 701,32	2 775 804,40	164 143 989,86
Wynik nadwyżka/deficyt	-129 506 463,33	-2 130 701,32	-3 255 196,64	-130 630 958,65
Wynik bieżący	-60 099 212,79	-1 008 000,00	-890 992,30	-59 982 205,09
Wynik majątkowy	-69 407 250,54	-1 122 701,32	-2 364 204,34	-70 648 753,56
Finansowanie:	129 506 463,33	0,00	1 124 495,32	130 630 958,65
Przychody , z tego:	139 076 972,33	0,00	1 124 495,32	140 201 467,65
emisja obligacji	66 354 000,00			66 354 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczka	5 808 383,00			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		1 122 701,32	3 956 964,76
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	2 156 473,01		1 794,00	2 158 267,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	59 805 143,88			59 805 143,88
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	868 918 643,85	0,00	1 693 326,08	870 611 969,93
WYDATKI + ROZCHODY	868 918 643,85	2 130 701,32	3 824 027,40	870 611 969,93

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	568 830,76
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	157 230,70
750	75095	Projekt pn. "Cyfrowy Samorząd"		148 778,70
		<i>środki UE</i>		124 974,12
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		23 804,58
801	80115	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze"		452,00
		<i>środki UE</i>		452,00
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze z tytułu zasiłku pogrzebowego		8 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	411 600,06
750	75095	Projekt pn. "Cyfrowy Samorząd"		111 600,06
		<i>środki UE</i>		93 744,05
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		17 856,01
926	92601	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze		300 000,00
		<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>		300 000,00
RAZEM WYDATKI			2 130 701,32	3 824 027,40
WYDATKI BIEŻĄCE			1 008 000,00	1 048 223,00
750	75095	Projekt pn. "Cyfrowy Samorząd"		159 977,00
		<i>środki UE</i>		124 974,12
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		23 804,58
		<i>środki własne</i>		11 198,30
754	75412	Wydatki bieżące	50 000,00	
801	80115	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze"		2 246,00
		<i>środki UE</i>		2 246,00
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze - zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		8 000,00
600	60004	Wydatki na analizy i ekspertyzy	218 000,00	
900	90004; 90095	Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej oraz wydatki na inwentaryzację oznakowania	740 000,00	
600	60015; 60016	Wydatki na bieżące utrzymanie dróg		470 000,00
750	75023	Wydatki na bieżące remonty w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, w tym naprawę dachu		150 000,00
801	80101	Wydatki na prace pielęgnacyjne drzew w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze		58 000,00
900	90015	Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego		200 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 122 701,32	2 775 804,40
600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia- Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej	1 122 701,32	1 122 701,32
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		1 122 701,32
		<i>środki własne</i>	1 122 701,32	
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (w 2024 r.)		303 103,08
750	75023	Zakup serwera (na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów)		80 000,00
750	75095	Projekt pn. "Cyfrowy Samorząd"		120 000,00
		<i>środki UE</i>		93 744,05
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		17 856,01
		<i>środki własne</i>		8 399,94
754	75412	Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze		50 000,00
926	92601	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jeleniej Górze		1 100 000,00
		<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego</i>		300 000,00
		<i>środki własne</i>		800 000,00
PRZYCHODY			0,00	1 124 495,32
		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		1 122 701,32
		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		1 794,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **568 830,76 zł** do kwoty **730 410 502,28 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **1 693 326,08 zł** do kwoty **861 041 460,93 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zwiększa się** o kwotę **1 124 495,32 zł** do kwoty **130 630 958,65 zł**.