



Złomiję Fib

Projekt

41. 2024

28.08.2024

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, 6 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 22 228 532,54 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 25 178 410,85 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 20 927 476,99 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 4 250 933,86 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 2 949 878,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 2 805 252,16 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 144 626,15 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 5 679 814,31 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 10 727 889,91 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 5 308 611,42 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 5 419 278,49 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 048 075,60 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 325 293,16 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 722 782,44 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 16 548 718,23 zł i wynosi 114 082 240,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 16 548 718,23 zł, z tego:

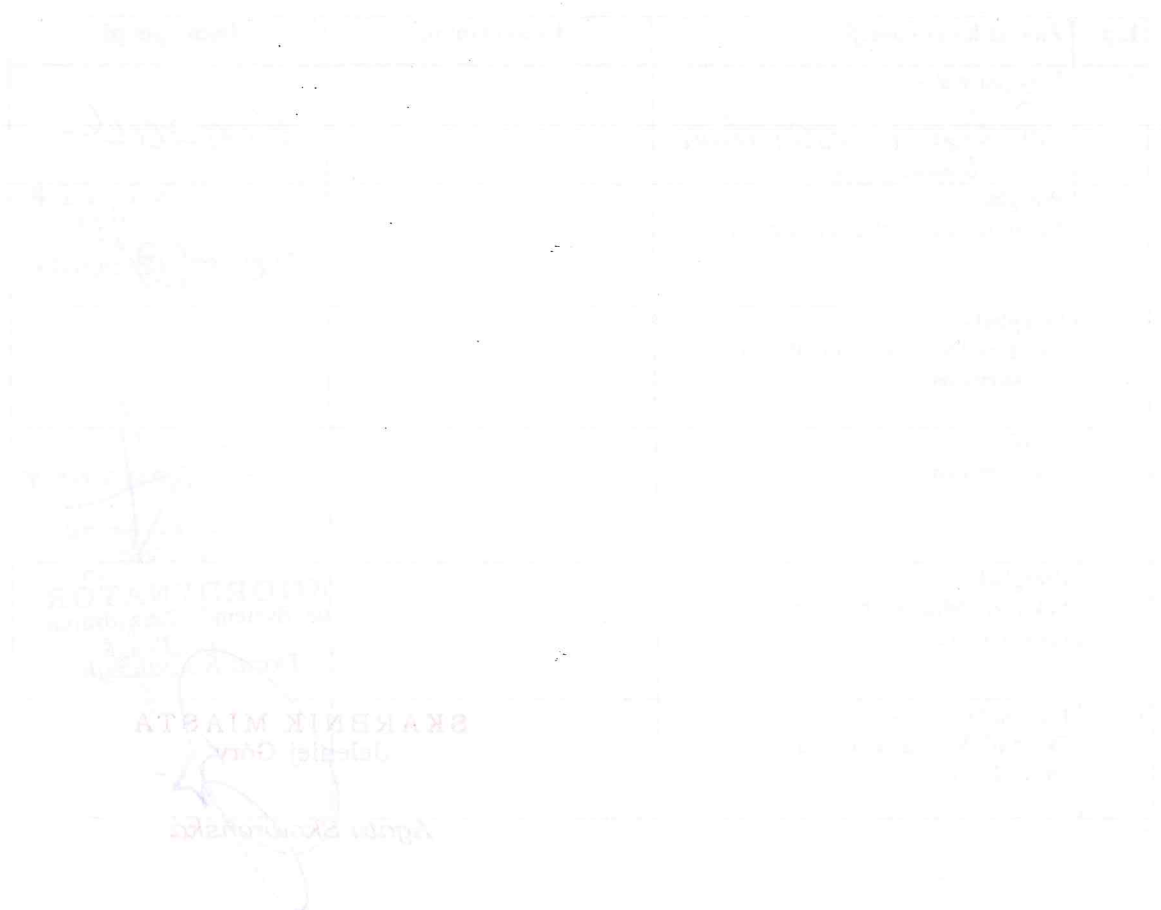
- 1) zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 7 563 000,00 zł,
- 2) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 114 977,00 zł,
- 3) 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 14 999 304,77 zł,
- 4) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 39 226 000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 157 647 992,20 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 39 226 000,00 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 Koraluk</i> (imię i nazwisko)		<i>Koraluk</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Błeczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski WYJG/20
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		KOORDYNATOR ds. Systemów Zarządzania <i>Daria Kowalczyk</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry	<i>Agata Skowronska</i>

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	20 843 803,71	0,00	6 363 195,00	27 206 998,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 541 922,00	0,00	4 563 195,00	23 105 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 463 195,00	4 463 195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 555 707,00	0,00	100 000,00	7 655 707,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 555 707,00	0,00	100 000,00	7 655 707,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	4 259 905,41	-745 107,16	2 000 000,00	5 514 798,25
			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	1 717 439,13	-745 107,16	0,00	972 331,97
	75095		Pozostała działalność	2 601 685,41	-745 107,16	2 000 000,00	3 856 578,25
			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	1 717 439,13	-745 107,16	0,00	972 331,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 300 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 449,40	-182 696,31	0,00	65 753,09
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	903 249,03	-530 490,85	0,00	372 758,18
		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	452 574,12	-31 920,00	0,00	420 654,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 081 677,00	0,00	168 582,72	18 250 259,72
			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	133 951,00	133 951,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 173 550,00	0,00	34 631,72	1 208 181,72
			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	0,00	0,00	34 631,72	34 631,72
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	133 951,00	133 951,00

			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	133 951,00	133 951,00
		2058	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	133 951,00	133 951,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 648 274,48	-1 800 000,00	10 176 437,00	238 024 711,48
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 391 000,00	0,00	6 546 189,00	58 937 189,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 000 000,00	0,00	6 500 000,00	57 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	288,00	20 288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	645,00	200 645,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	0,00	45 256,00	125 256,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 418 000,00	0,00	2 900 000,00	31 318 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	0,00	1 500 000,00	19 500 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	3 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 303 392,48	-1 800 000,00	131 648,00	5 635 040,48
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	69 504,00	219 504,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 144,00	62 144,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
758			Różne rozliczenia	246 413 942,00	0,00	25 000,00	246 438 942,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 944 115,00	0,00	25 000,00	5 969 115,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 692 287,77	0,00	561 016,27	15 253 304,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 325 023,83	0,00	242 531,27	4 567 555,10
	80104		Przedszkola	9 344 732,00	0,00	130 099,00	9 474 831,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130 099,00	130 099,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	31 246,00	31 246,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 246,00	31 246,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00
	80195		Pozostała działalność	3 829 741,00	0,00	377 831,27	4 207 572,27
			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	3 829 741,00	0,00	242 531,27	4 072 272,27

		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	3 140 365,00	0,00	213 983,19	3 354 348,19
		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	689 376,00	0,00	28 548,08	717 924,08
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00
852			Pomoc społeczna	15 128 482,28	0,00	99 477,00	15 227 959,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 712 302,64	0,00	99 477,00	1 811 779,64
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99 477,00	99 477,00
855			Rodzina	38 548 999,66	0,00	112 989,00	38 661 988,66
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	0,00	45 000,00	53 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	0,00	30 000,00	34 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 032 106,38	0,00	25 000,00	35 057 106,38
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	15 000,00	18 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 961,59	0,00	42 989,00	1 245 950,59

			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	0,00	0,00	42 989,00	42 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 700 809,83	0,00	207 813,00	39 908 622,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 822 300,00	0,00	11 593,00	38 833 893,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 702,00	10 702,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	891,00	891,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	693 509,83	0,00	149 496,00	843 005,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149 496,00	149 496,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	46 724,00	46 724,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 724,00	46 724,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	852 822,00	852 822,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	852 822,00	852 822,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	852 822,00	852 822,00
bieżące razem:				640 637 680,61	-2 545 107,16	20 667 331,99	658 759 905,44
			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	6 042 462,96	-745 107,16	376 482,27	5 673 838,07
majątkowe							

600			Transport i łączność	25 062 128,00	0,00	600 818,00	25 662 946,00
			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	600 818,00	600 818,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600 818,00	600 818,00
			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	600 818,00	600 818,00
		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	600 818,00	600 818,00
750			Administracja publiczna	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
			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	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
	75095		Pozostała działalność	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
			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	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 460,98	-21 692,60	0,00	355 768,38
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 138 952,11	-122 933,55	0,00	2 016 018,56
801			Oświata i wychowanie	13 203 818,31	0,00	3 160 615,86	16 364 434,17
			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	0,00	0,00	3 030 727,86	3 030 727,86
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	9 867,27	709 867,27
			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	9 867,27	9 867,27
		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	9 210,63	9 210,63

	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	656,64	656,64
80195		Pozostała działalność	12 303 818,31	0,00	3 150 748,59	15 454 566,90
		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	3 020 860,59	3 020 860,59
	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	2 593 864,62	2 593 864,62
	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	201 534,97	201 534,97
	6289	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	225 461,00	225 461,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	129 888,00	129 888,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 590,00	0,00	489 500,00	7 748 090,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00	0,00	489 500,00	7 714 500,00
		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	7 225 000,00	0,00	489 500,00	7 714 500,00
majątkowe razem:			94 811 021,76	-144 626,15	4 250 933,86	98 917 329,47
		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	2 628 013,15	-144 626,15	3 631 545,86	6 114 932,86
Ogółem:			735 448 702,37	-2 689 733,31	24 918 265,85	757 677 234,91
		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	8 670 476,11	-889 733,31	4 008 028,13	11 788 770,93

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	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	129 160 138,06	40 125 096,71	40 125 096,71	1 881,71	40 123 215,00	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	
				zmniejszenie	-27 549,89	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 549,89	-17 549,89	-17 549,89	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 865 194,90	2 995 776,00	2 995 776,00	0,00	2 995 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 418,90	869 418,90	869 418,90	0,00	0,00	
				po zmianach	132 997 783,07	43 110 872,71	43 110 872,71	1 881,71	43 108 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 886 910,36	52 386 910,36	2 376 226,36	37 500 000,00	0,00	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-27 549,89	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 624 441,00	1 624 441,00	1 624 441,00	0,00	1 624 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 549,89	-17 549,89	-17 549,89	0,00	0,00		
			po zmianach	25 272 578,46	21 388 236,00	21 388 236,00	0,00	21 388 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 342,46	3 884 342,46	1 506 807,46	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	1 328 924,00	1 328 924,00	1 328 924,00	0,00	1 328 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 554 111,00	11 300 439,00	11 300 439,00	0,00	11 300 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	0,00		
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	756 983,00	756 983,00	756 983,00	0,00	756 983,00	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	0,00	0,00	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	42 411,00	42 411,00	42 411,00	0,00	42 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	799 394,00	799 394,00	799 394,00	0,00	799 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 881,71	1 881,71	1 881,71	1 881,71	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		
			zwiększenie	869 418,90	0,00	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	871 300,61	1 881,71	1 881,71	1 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 418,90	869 418,90	869 418,90	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 813 696,54	6 789 157,00	2 482 157,00	128 097,00	2 354 060,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 539,54	6 024 539,54	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	221 000,00	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	13 034 696,54	6 789 157,00	2 482 157,00	128 097,00	2 354 060,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 245 539,54	6 245 539,54	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 668 861,08	1 320 107,00	1 320 107,00	128 097,00	1 192 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 754,08	2 348 754,08	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	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 889 861,08	1 320 107,00	1 320 107,00	128 097,00	1 192 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 754,08	2 569 754,08	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 881 069,00	3 881 069,00	3 880 069,00	1 234 332,00	2 645 737,00	0,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	694 149,00	694 149,00	694 149,00	0,00	694 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 575 218,00	4 574 218,00	4 574 218,00	1 234 332,00	3 339 886,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	2 127 664,00	2 127 664,00	2 127 664,00	250 000,00	1 877 664,00	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		
			zwiększenie	694 149,00	694 149,00	694 149,00	0,00	694 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 821 813,00	2 821 813,00	2 821 813,00	250 000,00	2 571 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	66 534 281,80	64 466 005,06	61 496 097,78	49 152 344,92	12 343 752,86	62 000,00	926 300,00	1 981 607,28	0,00	0,00	2 068 276,74	2 068 276,74	1 112 055,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-796 354,64	-683 572,42	-67 400,00	0,00	-67 400,00	0,00	0,00	-816 172,42	0,00	0,00	0,00	-112 782,22	-112 782,22	-112 782,22	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 747 927,16	63 792 432,64	61 438 697,78	49 152 344,92	12 286 352,86	62 000,00	926 300,00	1 365 434,86	0,00	1 955 494,52	1 955 494,52	999 273,52	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 794 357,52	54 714 357,52	54 526 892,73	47 528 457,64	6 998 435,09	0,00	69 300,00	118 164,79	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 178,28	-82 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 722 179,24	54 642 179,24	54 536 892,73	47 528 457,64	7 008 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	473 500,00	438 199,00	428 199,00	2 500,00	425 699,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	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	
				po zmianach	461 100,00	425 799,00	415 799,00	2 500,00	413 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 703 791,28	6 750 815,54	4 835 373,05	16 904,28	4 818 468,77	52 000,00	0,00	1 863 442,49	0,00	0,00	1 952 975,74	1 952 975,74	1 112 055,74	0,00	0,00
			zmniejszenie	-701 776,36	-588 994,14	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	-533 994,14	0,00	0,00	-112 782,22	-112 782,22	-112 782,22	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		
			po zmianach	8 002 014,92	6 161 821,40	4 780 373,05	16 904,28	4 763 468,77	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	1 840 193,52	1 840 193,52	999 273,52	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	27 466 072,00	26 905 772,00	26 211 984,00	21 199 291,00	5 012 693,00	20 811,00	672 977,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	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	78 521,72	78 521,72	78 521,72	25 000,00	53 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 544 593,72	26 984 293,72	26 290 505,72	21 224 291,00	5 066 214,72	20 811,00	672 977,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
			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		
			zwiększenie	18 890,00	18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	604 890,00	389 890,00	269 079,00	0,00	269 079,00	20 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 703 046,00	1 620 746,00	1 620 746,00	107 224,00	1 513 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	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		
			zwiększenie	59 631,72	59 631,72	59 631,72	25 000,00	34 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 762 677,72	1 680 377,72	1 680 377,72	132 224,00	1 548 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	323 505 976,08	296 767 633,87	251 226 950,40	215 732 623,00	35 494 327,40	38 544 809,21	311 936,00	6 683 938,26	0,00	0,00	26 738 342,21	26 738 342,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 765 311,65	-301 730,44	-158 000,00	0,00	-158 000,00	0,00	0,00	-143 730,44	0,00	0,00	-22 463 581,21	-22 463 581,21	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 608 815,21	334 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 030,70	0,00	0,00	22 274 784,51	22 274 784,51	22 274 784,51	0,00	0,00
			po zmianach	323 349 479,64	296 799 934,13	251 068 950,40	215 732 623,00	35 336 327,40	38 544 809,21	311 936,00	6 874 238,52	0,00	0,00	26 549 545,51	26 549 545,51	22 274 784,51	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	83 824 685,00	79 916 213,00	76 818 816,00	67 709 958,00	9 108 858,00	2 951 112,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	3 908 472,00	3 908 472,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 000,00	-526 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 923,00	28 923,00	28 923,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 327 608,00	79 916 213,00	76 818 816,00	67 709 958,00	9 108 858,00	2 951 112,00	146 285,00	0,00	0,00	0,00	3 411 395,00	3 411 395,00	28 923,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	49 917 750,00	49 306 714,00	44 965 970,00	40 416 913,00	4 549 057,00	2 030 828,00	35 805,00	2 274 111,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	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	114 977,00	114 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 032 727,00	49 421 691,00	44 965 970,00	40 416 913,00	4 549 057,00	2 030 828,00	35 805,00	2 389 088,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	36 717 951,14	14 780 369,93	10 341 952,67	2 300 264,00	8 041 688,67	0,00	28 590,00	4 409 827,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 239 311,65	-301 730,44	-158 000,00	0,00	-158 000,00	0,00	0,00	-143 730,44	0,00	0,00	-21 937 581,21	-21 937 581,21	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 464 915,21	219 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 053,70	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00
			po zmianach	36 943 554,70	14 697 693,19	10 183 952,67	2 300 264,00	7 883 688,67	0,00	28 590,00	4 485 150,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 252 276,48	3 252 276,48	1 323 703,00	964 850,00	358 853,00	1 928 573,48	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	
			zwiększenie	705 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 958 200,48	3 258 200,48	1 329 627,00	970 774,00	358 853,00	1 928 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	1 000,00	28 800,00	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	
			zwiększenie	705 924,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	735 724,00	35 724,00	35 724,00	6 924,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	65 248 083,76	42 938 836,28	27 920 058,94	16 178 407,20	11 741 651,74	4 564 021,10	10 454 756,24	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 924,00	-5 924,00	-5 924,00	-5 924,00	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	
			po zmianach	65 242 159,76	42 932 912,28	27 914 134,94	16 172 483,20	11 741 651,74	4 564 021,10	10 454 756,24	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	z tego:				
							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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 545 418,25	10 545 418,25	10 480 594,25	9 222 944,66	1 257 649,59	0,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 924,00	-5 924,00	-5 924,00	-5 924,00	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
				po zmianach	10 539 494,25	10 539 494,25	10 474 670,25	9 217 020,66	1 257 649,59	0,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	60 156 477,66	59 905 117,66	15 528 858,89	10 653 009,16	4 875 849,73	8 096 931,70	36 279 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	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	270 989,00	270 989,00	112 989,00	0,00	112 989,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 427 466,66	60 176 106,66	15 641 847,89	10 653 009,16	4 988 838,73	8 254 931,70	36 279 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	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	35 026 547,38	35 026 547,38	1 327 570,00	1 183 780,00	143 790,00	0,00	33 698 977,38	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 051 547,38	35 051 547,38	1 352 570,00	1 183 780,00	168 790,00	0,00	33 698 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 404 170,59	10 374 170,59	3 406 852,89	2 539 074,74	867 778,15	6 833 031,70	134 286,00	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	42 989,00	42 989,00	42 989,00	0,00	42 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 447 159,59	10 417 159,59	3 449 841,89	2 539 074,74	910 767,15	6 833 031,70	134 286,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 587 186,00	8 365 826,00	8 076 826,00	5 454 987,00	2 621 839,00	270 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 745 186,00	8 523 826,00	8 076 826,00	5 454 987,00	2 621 839,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 022 425,90	57 523 835,90	57 487 617,60	1 770 400,00	55 717 217,60	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	-286 218,30	-36 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 218,30	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 108 473,00	618 973,00	618 973,00	0,00	618 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 844 680,60	58 106 590,60	58 106 590,60	1 770 400,00	56 336 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 738 090,00	14 738 090,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	570 510,00	570 510,00	570 510,00	0,00	570 510,00	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	124 962,00	124 962,00	124 962,00	0,00	124 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 472,00	695 472,00	695 472,00	0,00	695 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				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	404 236,00	404 236,00	404 236,00	0,00	404 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 434 045,00	4 434 045,00	4 434 045,00	0,00	4 434 045,00	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	7 260 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	489 500,00	0,00	0,00	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	7 749 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 595 880,73	1 762 290,73	1 726 072,43	15 000,00	1 711 072,43	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	-286 218,30	-36 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 218,30	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 775,00	89 775,00	89 775,00	0,00	89 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 399 437,43	1 815 847,43	1 815 847,43	15 000,00	1 800 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 590,00	2 583 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 566 434,04	27 435 014,04	615 258,15	38 164,00	577 094,15	26 819 266,64	489,25	0,00	0,00	0,00	2 131 420,00	2 131 420,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 578 834,04	27 447 414,04	627 658,15	38 164,00	589 494,15	26 819 266,64	489,25	0,00	0,00	0,00	2 131 420,00	2 131 420,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	715 747,08	715 747,08	615 257,83	38 164,00	577 093,83	100 000,00	489,25	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 147,08	728 147,08	627 657,83	38 164,00	589 493,83	100 000,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 274 329,00	11 858 329,00	8 197 829,00	235 521,00	7 962 308,00	3 430 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 294,04	-14 294,04	-14 294,04	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	13 260 034,96	11 858 329,00	8 197 829,00	235 521,00	7 962 308,00	3 430 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 705,96	1 401 705,96	269 705,96	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	300 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 294,04	-14 294,04	-14 294,04	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	286 340,96	16 635,00	16 635,00	0,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 705,96	269 705,96	269 705,96	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	866 079 661,02	699 046 643,70	526 469 738,61	339 273 103,24	187 196 636,27	93 222 582,09	51 228 459,26	8 701 763,84	0,00	19 424 000,00	167 033 117,32	127 533 117,32	2 983 773,09	39 600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 895 652,52	-1 037 445,16	-241 324,00	-5 924,00	-235 400,00	0,00	0,00	-796 121,16	0,00	0,00	-22 858 207,36	-22 858 207,36	-144 626,15	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 575 466,83	5 020 763,42	4 528 732,72	30 924,00	4 497 808,72	158 000,00	0,00	334 030,70	0,00	0,00	24 554 703,41	24 554 703,41	23 144 203,41	0,00	0,00	
			po zmianach	871 759 475,33	703 029 861,96	630 767 147,23	339 298 103,24	191 469 043,99	93 380 582,09	51 228 459,26	8 239 673,38	0,00	19 424 000,00	168 729 613,37	129 229 613,37	25 983 350,35	39 600 000,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	851 869,01
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 17 549,89
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 632,07
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	- 2 632,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 917,82
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	- 14 917,82
	60095		Pozostała działalność	869 418,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 818,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	600 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 600,90
			Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	268 600,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	221 000,00
750			Administracja publiczna	- 112 782,22
	75095		Pozostała działalność	- 112 782,22
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 917,03
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 14 689,12
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	- 2 227,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 95 865,19
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 83 237,67
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	- 12 627,52
801			Oświata i wychowanie	- 188 796,70
	80101		Szkoły podstawowe	- 497 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 526 000,00
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	250 000,00
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	- 776 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 210,63
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	9 210,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 712,37
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	19 712,37

	80195		Pozostała działalność	308 280,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 937 581,21
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	- 21 937 581,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 864,62
			Akademia przedszkolaka	227 627,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2 366 237,62	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 651 996,89
			Akademia przedszkolaka	97 555,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	19 554 441,89	
	851		Ochrona zdrowia	700 000,00
	85195		Pozostała działalność	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	489 500,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	489 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	- 250 000,00
926		Kultura fizyczna	- 14 294,04	
	92695		Pozostała działalność	- 14 294,04
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 143,50
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stancji Zabobrzańskiej	- 2 143,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 150,54
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stancji Zabobrzańskiej	- 12 150,54
Razem				1 696 496,05

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:	735 448 702,37	2 949 878,31	25 178 410,85	757 677 234,91
dochody bieżące	640 637 680,61	2 805 252,16	20 927 476,99	658 759 905,44
dochody majątkowe	94 811 021,76	144 626,15	4 250 933,86	98 917 329,47
Wydatki ogółem, z tego:	866 079 661,02	5 048 075,60	10 727 889,91	871 759 475,33
wydatki bieżące	699 046 543,70	1 325 293,16	5 308 611,42	703 029 861,96
wydatki majątkowe	167 033 117,32	3 722 782,44	5 419 278,49	168 729 613,37
Wynik nadwyżka/deficyt	-130 630 958,65	-2 098 197,29	14 450 520,94	-114 082 240,42
Wynik bieżący	-58 408 863,09	1 479 959,00	15 618 865,57	-44 269 956,52
Wynik majątkowy	-72 222 095,56	-3 578 156,29	-1 168 344,63	-69 812 283,90
Finansowanie:	130 630 958,65	39 226 000,00	22 677 281,77	114 082 240,42
Przychody, z tego:	140 201 467,65	39 226 000,00	22 677 281,77	123 652 749,42
emisja obligacji	66 354 000,00	39 226 000,00		27 128 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczki i kredyty	5 808 383,00		7 563 000,00	13 371 383,00
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	3 956 964,76			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	2 158 267,01		114 977,00	2 273 244,01
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		14 999 304,77	74 804 448,65
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	875 650 170,02	42 175 878,31	47 855 692,62	881 329 984,33
WYDATKI + ROZCHODY	875 650 170,02	5 048 075,60	10 727 889,91	881 329 984,33

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			2 949 878,31	25 178 410,85
DOCHODY BIEŻĄCE			2 805 252,16	20 927 476,99
600	60004	Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych		4 463 195,00
600	60004	Kary umowne naliczone za opóźnienie w dostawie autobusów elektrycznych		100 000,00
700	70005	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00
750	75095	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000 000,00
756	75615	Zwrot utraconych przez gminę dochodów w 2023 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody		45 256,00
756	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne		6 500 000,00
756	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne		1 500 000,00
756	75616	Wpływy z opłaty uzdrowskiej		1 400 000,00
756	75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		69 504,00
756	75618	Wpływy z kar od osób fizycznych		62 144,00
756	75624	Wpływy z dywidend		598 600,00
801	80195	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Studium wykonalności do zadania Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w dziedzinie fotografii		135 300,00
900	90013	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych po przeprowadzonym audycie rekompensaty dla MPGK sp. z o. o. za 2023 rok		149 496,00
926	92601	Zwrot odliczonego podatku VAT z lat ubiegłych		852 822,00
754; 801; 852; 900	75495; 80104; 80116; 80120; 85295; 90015	Pozostałe dochody ponadplanowe w tym: refundacja wydatków z lat ubiegłych, zwroty dotacji, odsetki, kary umowne		463 337,00
600	60015; 60016; 60017	Opłata za zajęcie pasa drogowego - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		1 800 000,00
756	75618	Opłata za zajęcie pasa drogowego - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	1 800 000,00	
756	75615	Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości		933,00
900	90002	Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		11 593,00
758	75814	Odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		25 000,00
754	75421	Dopłaty od uchodźców z Ukrainy - wpływy za 2023 i 2024 rok oraz odsetki		34 631,72
855	85501; 85502	Dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami		70 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
855	85510	Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze - zwrot środków z ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania składek		42 989,00
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!"	713 187,16	
		środki EOG	530 490,85	
		budżet państwa	182 696,31	
750	75095	Projekt pn. "Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029"	31 920,00	
		środki UE	31 920,00	
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - przeniesienie środków z 2025 roku		490 000,00
		środki UE		429 779,00
		budżet państwa		60 221,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" - przeniesienie do dochodów majątkowych	260 145,00	
		środki UE	227 627,00	
		budżet państwa	32 518,00	
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice (FEDS)		12 676,27
		środki UE		11 831,19
		budżet państwa		845,08
DOCHODY MAJĄTKOWE			144 626,15	4 250 933,86
801	80195	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze w dziedzinie fotografii		129 888,00
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!"	144 626,15	
		środki EOG	50 007,53	
		budżet państwa	21 692,60	
		środki NMF	72 926,02	
600	60095	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej		600 818,00
		środki UE		600 818,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" - przeniesienie z dochodów bieżących		260 145,00
		środki UE		227 627,00
		budżet państwa		32 518,00
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze (FEDS)		9 867,27
		środki UE		9 210,63
		budżet państwa		656,64

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice (FEDS)		2 760 715,59
		środki UE		2 366 237,62
		środki NFOŚiGW		225 461,00
		budżet państwa		169 016,97
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	0,00	489 500,00
		środki WFOŚiGW		489 500,00
RAZEM WYDATKI			5 048 075,60	10 727 889,91
WYDATKI BIEŻĄCE			1 325 293,16	5 308 611,42
754	75412	Wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia przez Ochotnicze Straże Pożarne		7 297,00
754	75412	Wydatki na zapłatę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia przez Ochotnicze Straże Pożarne		11 593,00
754	75421	Wydatki na tłumaczy języka ukraińskiego finansowane odsetkami od otrzymanych środków z Funduszu Pomocy		25 000,00
754	75421	Wydatki na uchodźców z Ukrainy finansowane z dopłat uchodźców z Ukrainy		34 631,72
855	85501; 85502	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa za nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych wraz z odsetkami		70 000,00
855	85510	Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Dąbrówka 1, 2, 3 w Jeleniej Górze - bieżące utrzymanie		42 989,00
750	75095	Projekt pn. "Wzmocnienie potencjału Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na rzecz przygotowania i realizacji Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029"	45 600,00	
		środki UE	31 920,00	
		środki własne	13 680,00	
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - przeniesienie wydatków z 2025 roku	0,00	490 000,00
		środki UE		429 779,00
		budżet państwa		60 221,00
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" - przeniesienie do wydatków majątkowych	325 182,00	
		środki UE	227 627,00	
		budżet państwa	32 518,00	
		środki własne	65 037,00	
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice		16 901,70
		środki UE		11 831,19

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>budżet państwa</i>		845,08
		<i>środki własne</i>		4 225,43
801	80115	Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo (finansowane środkami niewykorzystanymi w roku 2023)		114 977,00
		<i>środki UE</i>		114 977,00
600; 710; 900	60015; 60016; 60020; 71035; 90003; 90004; 90095	Rozliczenie rekompensaty dla MP GK sp. z o. o. za 2023 rok z tytułu umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jeleniej Góry		4 308 898,00
750	75095	Pozostała działalność (oszczędności)	55 000,00	
600	60015	Wydatki na różne opłaty i składki Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów	10 000,00	
750	75023	Wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		10 000,00
851	85195	Na koszty wydawania decyzji przez gminę (zabezpieczenie środków przed wpływem dotacji)		5 924,00
852	85219	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 924,00	
801	80195	Bieżące wydatki oświatowe	158 000,00	
855	85516	Dotacje dla żłobków niepublicznych		158 000,00
750	75075	Wydatki na promocję miasta	12 400,00	
921	92105	Wydatki na organizację imprez kulturalnych		12 400,00
750	75023	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	80 628,28	
		<i>środki EOG</i>	68 533,89	
		<i>budżet państwa</i>	12 094,39	
750	75023	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	1 550,00	
		<i>środki EOG</i>	1 317,50	
		<i>budżet państwa</i>	232,50	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	2 172,05	
		<i>środki EOG</i>	1 846,25	
		<i>budżet państwa</i>	325,80	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu	46 957,62	
		<i>środki EOG</i>	39 914,00	
		<i>budżet państwa</i>	7 043,62	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	17 982,02	
		<i>środki EOG</i>	15 284,82	
		<i>budżet państwa</i>	2 697,20	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	34 130,57	
		środki EOG	28 986,34	
		budżet państwa	5 144,23	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna	279 933,88	
		środki EOG	162 249,60	
		budżet państwa	117 684,28	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	49 568,00	
		środki EOG	42 133,00	
		budżet państwa	7 435,00	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Promocja "Szłaku Jelonka"	57 650,00	
		środki EOG	49 002,50	
		budżet państwa	8 647,50	
801	80195	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	18 815,31	
		środki EOG	15 992,80	
		budżet państwa	2 822,51	
801	80195	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	87 581,13	
		środki EOG	74 444,83	
		budżet państwa	13 136,30	
900	90095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	36 218,30	
		środki EOG	30 785,32	
		budżet państwa	5 432,98	
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 722 782,44	5 419 278,49
600	60095	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej		869 418,90
		środki UE		600 818,00
		środki własne		268 600,90
700	70005	Wykup nieruchomości nabytej w drodze w spadku		221 000,00
801	80195	Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	776 000,00	
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" - przeniesienie z wydatków bieżących		325 182,00
		środki UE		227 627,00
		budżet państwa		32 518,00
		środki własne		65 037,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze		28 923,00
		środki UE		9 210,63
		budżet państwa		656,64
		środki własne		19 055,73
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	2 552 156,29	2 535 254,59
		środki UE		2 366 237,62
		środki NFOŚiGW	1 110 065,31	
		budżet państwa		169 016,97
		środki własne	1 442 090,98	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	0,00	489 500,00
		środki WFOŚiGW		489 500,00
851	85195	Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej		700 000,00
801	80101	Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze - zwiększenie wartości zadania po przetargu		250 000,00
900	90095	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	250 000,00	
600	60015	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	17 549,89	0,00
		środki EOG	14 917,39	
		budżet państwa	2 632,07	
		środki NMF	0,43	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	97 926,79	0,00
		środki EOG	22 462,62	
		budżet państwa	14 689,12	
		środki NMF	60 775,05	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	14 855,43	
		środki EOG	12 627,52	
		budżet państwa	2 227,91	
926	92695	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	14 294,04	0,00
		budżet państwa	2 143,50	
		środki NMF	12 150,54	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			39 226 000,00	22 677 281,77
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		14 999 304,77
		pożyczki i kredyty		7 563 000,00
		przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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		114 977,00
		emisja obligacji	39 226 000,00	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **22 228 532,54 zł** do kwoty **757 677 234,91 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **5 679 814,31 zł** do kwoty **871 759 475,33 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **16 548 718,23 zł** do kwoty **114 082 240,42 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak