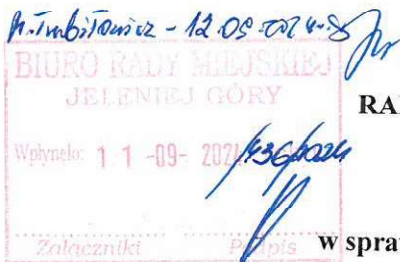


Projekt



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 370 905,82 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 388 901,82 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 17 996,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 572 707,82 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 969 703,82 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 819 703,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące 396 996,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększy się o kwotę 201 802,00 zł i wynosi 114 284 042,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 201 802,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu 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 w kwocie 150 000,00 zł;
- 2) 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 51 802,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się dochody pochodzące z opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml o kwotę 297 835,82 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 o kwotę 447 835,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Patrycja Kowalska</i> (Imię i nazwisko)		10.09.2024 <i>Kowalska</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Słomski WZUG/120 <i>[Signature]</i>
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry 10.09.2024 <i>[Signature]</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		10.09.2024 SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Agata Skowrońska

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące				w złotych	
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 024 711,48	0,00	297 835,82	238 322 547,30		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 635 040,48	0,00	297 835,82	5 932 876,30		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	496 892,48	0,00	297 835,82	794 728,30		
			Oświata i wychowanie	15 253 304,04	-17 996,00	91 066,00	15 326 374,04		
			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	4 567 555,10	-17 996,00	73 382,00	4 622 941,10		
	80115		Technika	495 282,83	-17 996,00	17 684,00	484 970,83		
			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	495 282,83	-17 996,00	0,00	477 286,83		
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00		
		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	495 282,83	-17 996,00	0,00	477 286,83		
	80195		Pozostała działalność	4 207 572,27	0,00	73 382,00	4 280 954,27		
			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	4 072 272,27	0,00	73 382,00	4 145 654,27		

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	3 354 348,19	0,00	58 221,28	3 412 569,47
		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	717 924,08	0,00	15 160,72	733 084,80
			bieżące	660 126 874,61	-17 996,00	388 901,82	660 497 780,43
			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	5 673 838,07	-17 996,00	73 382,00	5 729 224,07
			majątkowe	98 917 329,47	0,00	0,00	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	18 418 751,17	0,00	0,00	18 418 751,17
			Ogółem:	759 044 204,08	-17 996,00	388 901,82	759 415 109,90
			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	24 092 589,24	-17 996,00	73 382,00	24 147 975,24

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	Wzrosty majątkowe	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrosty majątkowe					
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 053 596,54	2 501 057,00	128 097,00	2 372 960,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 539,54	6 245 539,54	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	426 802,00	51 802,00	0,00	51 802,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 105 398,54	6 859 859,00	2 177 859,00	2 049 762,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 539,54	6 245 539,54	0,00	0,00	0,00				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 908 761,08	1 339 007,00	128 097,00	1 210 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 754,08	2 569 754,08	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	0,00						
			zwiększenie	51 802,00	51 802,00	0,00	51 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 960 563,08	1 390 809,00	128 097,00	1 262 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 754,08	2 569 754,08	0,00	0,00	0,00					
70007		Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobem gminy	przed zmianą	3 962 835,46	1 097 050,00	0,00	1 097 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 765,46	2 865 765,46	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	3 587 835,46	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 765,46	2 865 765,46	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	324 024 572,64	257 324 327,13	251 402 413,40	216 020 590,00	35 381 823,40	38 732 609,21	315 066,00	0,00	0,00	26 700 245,51	26 700 245,51	22 274 784,51	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-17 996,00	-17 996,00	0,00	0,00	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	91 066,00	17 684,00	0,00	17 684,00	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	324 097 642,64	257 397 337,13	251 420 097,40	216 020 590,00	35 399 507,40	38 732 609,21	315 066,00	0,00	0,00	26 700 245,51	26 700 245,51	22 274 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00					
80115		Technika	przed zmianą	50 117 183,00	49 506 147,00	45 050 423,00	40 459 726,00	4 590 700,00	2 030 828,00	35 805,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-17 996,00	-17 996,00	0,00	0,00	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	17 684,00	17 684,00	0,00	17 684,00	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	50 116 871,00	49 505 835,00	45 068 110,00	40 459 726,00	4 608 384,00	2 030 828,00	35 805,00	0,00	0,00	611 036,00	611 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	36 871 543,70	14 625 682,19	10 111 941,67	2 299 272,00	7 812 669,67	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	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	73 382,00	73 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 944 925,70	14 699 064,19	10 111 941,67	2 299 272,00	7 812 669,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 958 200,48	3 258 200,48	1 340 598,00	970 774,00	368 824,00	1 917 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	447 835,82	297 835,82	0,00	0,00	0,00	297 835,82	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	4 406 036,30	3 556 036,30	1 340 598,00	970 774,00	368 824,00	2 215 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przećwiczenia alkoholizmi	przed zmianą	2 936 892,48	2 936 892,48	1 075 040,00	963 850,00	111 190,00	1 861 852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	447 835,82	297 835,82	0,00	0,00	0,00	297 835,82	0,00	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	3 384 728,30	3 234 728,30	1 075 040,00	963 850,00	111 190,00	2 215 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	65 346 242,83	43 036 995,35	28 008 193,53	16 266 541,79	11 741 651,74	4 604 526,10	10 424 273,72	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 350 242,83	43 040 995,35	28 012 193,53	16 266 541,79	11 745 651,74	4 604 526,10	10 424 273,72	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 878 513,79	1 620 217,69	972 473,42	647 744,27	2 256 796,10	1 500,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 881 413,79	1 623 117,69	972 473,42	650 644,27	2 256 796,10	1 500,00	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	0,00

10

11

12

13

14

15

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	10 539 494,25	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	10 540 594,25	10 475 770,25	9 217 020,66	1 258 749,59	0,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	60 820 602,26	60 868 242,26	16 123 059,49	11 126 838,76	4 996 220,73	8 254 931,70	36 291 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 816 602,26	60 865 242,26	16 119 059,49	11 126 838,76	4 992 220,73	8 254 931,70	36 291 251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalnego i renty ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	35 051 547,38	1 352 570,00	1 183 760,00	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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			
			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	35 048 047,38	1 349 070,00	1 183 760,00	165 290,00	0,00	33 698 977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 234 095,69	4 234 095,69	955 325,00	904 051,21	51 274,79	843 900,00	2 434 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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			
			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	4 233 595,69	4 233 595,69	954 825,00	904 051,21	50 774,79	843 900,00	2 434 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:			przed zmianą	873 126 444,50	704 246 131,13	631 804 368,92	340 122 960,79	191 681 408,13	93 594 918,09	51 183 170,74	8 239 673,38	0,00	19 424 000,00	168 880 313,37	129 350 313,37	25 983 350,35	39 500 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-396 996,00	-396 996,00	-379 000,00	0,00	-379 000,00	0,00	0,00	-17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	969 703,82	819 703,82	73 486,00	0,00	73 486,00	672 835,82	0,00	73 486,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	873 699 152,32	704 668 838,95	631 498 854,92	340 122 960,79	191 375 894,13	94 267 753,91	51 183 170,74	8 295 059,38	0,00	19 424 000,00	169 030 313,37	129 530 313,37	25 983 350,35	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Aktywny Plac Zabaw Dwójki - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze	150 000,00
Razem				150 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	w złotych	
	1	2	3	4	Plan po zmianach	5
Dochody ogółem, z tego:		759 044 204,08	17 996,00	388 901,82		759 415 109,90
dochody bieżące		660 126 874,61	17 996,00	388 901,82		660 497 780,43
dochody majątkowe		98 917 329,47				98 917 329,47
Wydatki ogółem, z tego:		873 126 444,50	396 996,00	969 703,82		873 699 152,32
wydatki bieżące		704 246 131,13	396 996,00	819 703,82		704 668 838,95
wydatki majątkowe		168 880 313,37		150 000,00		169 030 313,37
Wynik nadwyżka/deficyt		-114 082 240,42	-379 000,00	-580 802,00		-114 284 042,42
Wynik bieżący		-44 119 256,52	-379 000,00	-430 802,00		-44 171 058,52
Wynik majątkowy		-69 962 983,90	0,00	-150 000,00		-70 112 983,90
Finansowanie:		114 082 240,42	0,00	201 802,00		114 284 042,42
Przychody, z tego:		123 652 749,42	0,00	201 802,00		123 854 551,42
emisja obligacji		27 128 000,00				27 128 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych		2 118 709,00				2 118 709,00
pożyczki i kredyty		13 371 383,00				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						
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		3 956 964,76		150 000,00		4 106 964,76
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 273 244,01				2 273 244,01
Rozchody, z tego:		74 804 448,65	0,00	51 802,00		74 856 250,65
spłata zaciągniętych pożyczek		9 570 509,00		0,00		9 570 509,00
wykup wyemitowanych obligacji		151 800,00				151 800,00
pożyczki udzielone		7 300 000,00				7 300 000,00
DOCHODY + PRZYZNANIA		2 118 709,00	17 996,00	590 703,82		2 118 709,00
WYDATKI + ROZCHODY		882 696 953,50	396 996,00	969 703,82		883 269 661,32

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	28 681 613,00	23 999 613,00	4 682 000,00	28 681 613,00	6 951 496,00	100 000,00	0,00

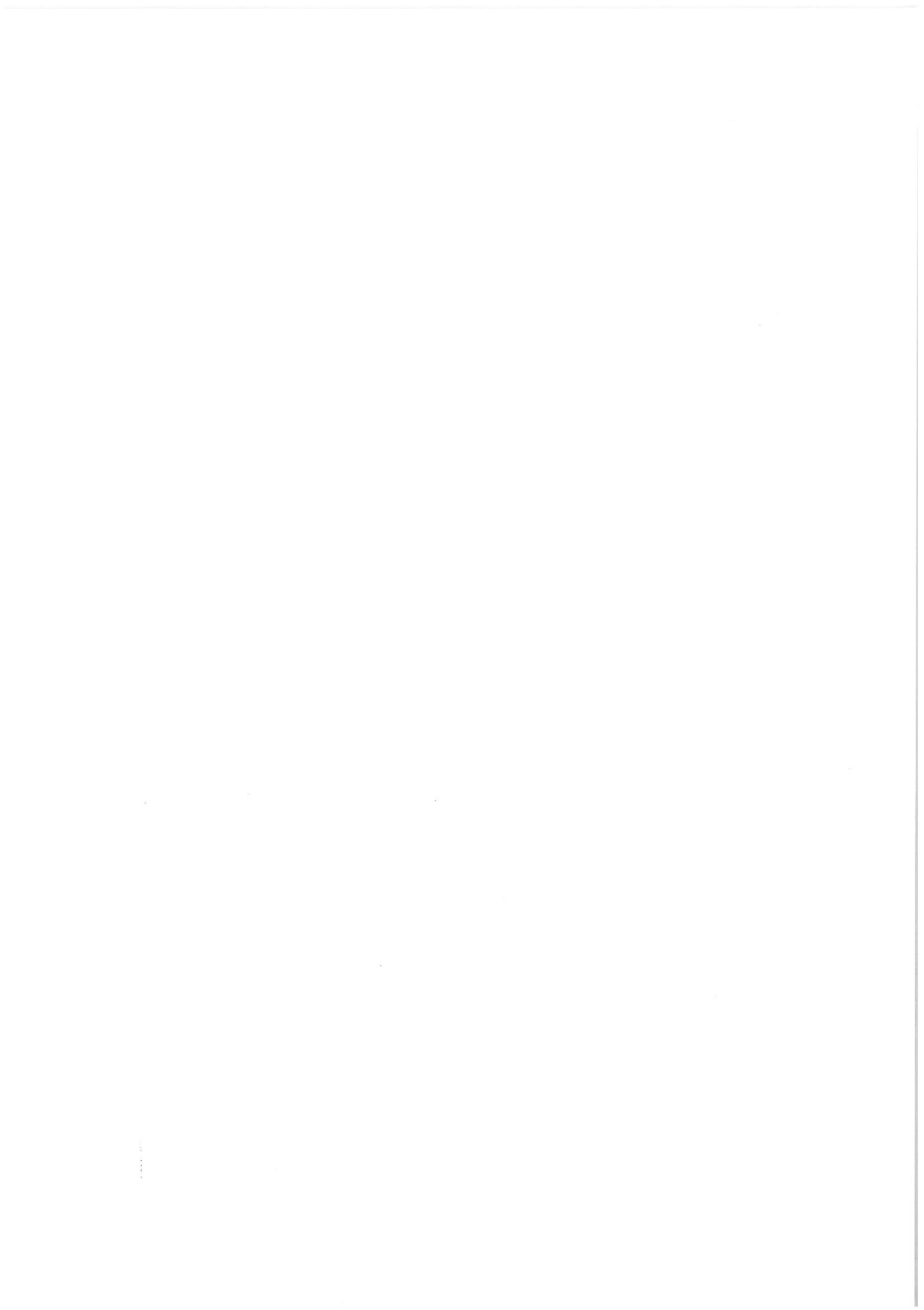
Zwiększenie planu dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
z tego:	297 835,82
- z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	297 835,82
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	
z tego:	447 835,82
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
z tego:	447 835,82
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych młodzieży	387 835,82
II. Świetlice środowiskowe – prowadzenie m. in. zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	60 000,00

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			17 996,00	388 901,82
DOCHODY BIEŻĄCE			17 996,00	388 901,82
756	75618	Środki z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml		297 835,82
801	80115	Różnice kursowe powstałe podczas realizacji projektu pn. "Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta"		6 540,00
801	80115	Różnice kursowe powstałe podczas realizacji projektu pn. "Elektronik kształci międzynarodowo - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET"		11 144,00
801	80115	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo"	17 996,00	
		<i>środki UE</i>	<i>17 996,00</i>	
801	80195	Projekt pn. "Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"" (lata realizacji 2024-2026)		73 382,00
		<i>środki UE</i>		58 221,28
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		7 338,20
		<i>dotacja z Województwa Dolnośląskiego</i>		7 822,52
RAZEM WYDATKI			396 996,00	969 703,82
WYDATKI BIEŻĄCE			396 996,00	819 703,82
700	70001	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze - na pokrycie kosztów zarządu gminnymi lokalami mieszkalnymi		375 000,00
700	70007	Wydatki na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej	375 000,00	
700	70005	Wydatki na zabezpieczenie budynków i terenu położonego przy ul. Lwóweckiej 1B w Jeleniej Górze		51 802,00
801	80115	Zakup rzutnika i ekranu w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych (<i>finansowane z dochodów z tytułu dodatknych różnic kursowych</i>)		6 540,00
801	80115	Zakup sprzętów informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych (<i>finansowane z dochodów z tytułu dodatknych różnic kursowych</i>)		11 144,00
801	80115	Projekt pn. "Międzynarodowa mobilność - Zawodowo i międzynarodowo"	17 996,00	
		<i>środki UE</i>	<i>17 996,00</i>	



Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Projekt pn. "Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"" (lata realizacji 2024-2026)		73 382,00
		środki UE		58 221,28
		dotacja z budżetu państwa		7 338,20
		dotacja z Województwa Dolnośląskiego		7 822,52
851	85154	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (m.in. organizacja pikniku profilaktycznego, organizacja spotkań, warsztatów dla młodzieży oraz realizacja projektów przez organizacje pozarządowe) (finansowane ze środków z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml)		297 835,82
852	85203; 85219	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze - przeniesienie między działami		4 000,00
855	85502; 85508	Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze - przeniesienie między działami	4 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	150 000,00
851	85154	Aktywny Plac Zabaw Dwójki - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jeleniej Górze (finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z lat ubiegłych)		150 000,00
PRZYCHODY			0,00	201 802,00
		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		150 000,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		51 802,00

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę 370 905,82 zł do kwoty 759 415 109,90 zł.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę 572 707,82 zł do kwoty 873 699 152,32 zł.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę 201 802,00 zł do kwoty 114 284 042,42 zł.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak

