

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 3 138 639,07 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41 586,27 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 097 052,80 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 10 076 649,38 zł, z tego:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11 241,79 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 087 891,17 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 6 938 010,31 zł i wynosi 21 660 734,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 938 010,31 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 6 938 010,31 zł.

§ 4. W treści Uchwały Nr 91.XV.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2025 §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 265 521,58	-346 758 117,58	346 758 117,58	454 265 521,58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	346 758 117,58	-346 758 117,58	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	327 980 622,25	-327 980 622,25	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 777 495,33	-18 777 495,33	0,00	0,00
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	346 758 117,58	346 758 117,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	327 980 622,25	327 980 622,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	18 777 495,33	18 777 495,33
758			Różne rozliczenia	81 167 308,86	-79 479 608,78	79 479 608,78	81 167 308,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 479 608,78	-79 479 608,78	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 479 608,78	-79 479 608,78	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 479 608,78	79 479 608,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	79 479 608,78	79 479 608,78
801			Oświata i wychowanie	6 845 933,26	0,00	12 676,27	6 858 609,53
	80195		Pozostała działalność	3 379 572,15	0,00	12 676,27	3 392 248,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 962 391,64	0,00	11 831,19	2 974 222,83
		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	417 180,51	0,00	845,08	418 025,59
852			Pomoc społeczna	18 602 153,00	0,00	28 910,00	18 631 063,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	0,00	28 910,00	2 228 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 910,00	28 910,00
bieżące razem:				720 769 947,39	-426 237 726,36	426 279 312,63	720 811 533,66
			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	4 735 760,75	0,00	12 676,27	4 748 437,02
majątkowe							
600			Transport i łączność	22 021 929,26	-17 797 942,20	0,00	4 223 987,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 797 942,20	-17 797 942,20	0,00	0,00
		6287	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	17 797 942,20	-17 797 942,20	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 797 942,20	17 797 942,20
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	17 797 942,20	17 797 942,20
		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	0,00	0,00	17 797 942,20	17 797 942,20
801			Oświata i wychowanie	10 860 284,47	0,00	567 365,96	11 427 650,43
	80195		Pozostała działalność	7 701 938,00	0,00	567 365,96	8 269 303,96
		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	420 000,00	0,00	529 517,54	949 517,54
		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	37 848,42	37 848,42
852			Pomoc społeczna	7 470 313,16	0,00	2 529 686,84	10 000 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 470 313,16	0,00	2 529 686,84	10 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 470 313,16	0,00	2 529 686,84	10 000 000,00
majątkowe razem:				124 163 034,27	-17 797 942,20	20 894 995,00	127 260 087,07
			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	43 730 521,11	-17 797 942,20	18 365 308,16	44 297 887,07
Ogółem:				844 932 981,66	-444 035 668,56	447 174 307,63	848 071 620,73
			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	48 466 281,86	-17 797 942,20	18 377 984,43	49 046 324,09

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	728 224,00	728 224,00	728 224,00	5 000,00	723 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 102,00	-88 102,00	-88 102,00	0,00	-88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 122,00	640 122,00	640 122,00	5 000,00	635 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	705 224,00	705 224,00	705 224,00	0,00	705 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 102,00	-88 102,00	-88 102,00	0,00	-88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 122,00	617 122,00	617 122,00	0,00	617 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	686 224,00	686 224,00	686 224,00	0,00	686 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 102,00	-88 102,00	-88 102,00	0,00	-88 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 122,00	598 122,00	598 122,00	0,00	598 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	113 938 482,73	35 406 908,61	35 053 118,71	1 517,71	35 051 601,00	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	78 531 574,12	37 528 171,12	24 781 303,12	41 003 403,00	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	160 159,00	160 159,00	160 159,00	0,00	160 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 098 641,73	35 567 067,61	35 213 277,71	1 517,71	35 211 760,00	0,00	0,00	353 789,90	0,00	0,00	78 531 574,12	37 528 171,12	24 781 303,12	41 003 403,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	14 534 600,00	13 487 427,00	13 487 427,00	0,00	13 487 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 173,00	1 047 173,00	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	6 470,60	6 470,60	6 470,60	0,00	6 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 541 070,60	13 493 897,60	13 493 897,60	0,00	13 493 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 173,00	1 047 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 788 902,00	11 788 902,00	11 788 902,00	0,00	11 788 902,00	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
				zwiększenie	6 470,60	6 470,60	6 470,60	0,00	6 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 795 372,60	11 795 372,60	11 795 372,60	0,00	11 795 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 641 872,00	9 964 599,00	9 964 599,00	0,00	9 964 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 273,00	7 677 273,00	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	41 019,40	41 019,40	41 019,40	0,00	41 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 682 891,40	10 005 618,40	10 005 618,40	0,00	10 005 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 273,00	7 677 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 756 124,00	9 756 124,00	9 756 124,00	0,00	9 756 124,00	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
				zwiększenie	41 019,40	41 019,40	41 019,40	0,00	41 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 797 143,40	9 797 143,40	9 797 143,40	0,00	9 797 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 041 797,00	791 797,00	791 797,00	0,00	791 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 669,00	112 669,00	112 669,00	0,00	112 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 466,00	904 466,00	904 466,00	0,00	904 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791 797,00	791 797,00	791 797,00	0,00	791 797,00	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
				zwiększenie	112 669,00	112 669,00	112 669,00	0,00	112 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 466,00	904 466,00	904 466,00	0,00	904 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 935 142,00	3 935 142,00	3 934 142,00	993 559,00	2 940 583,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 656,00	-131 656,00	-131 656,00	0,00	-131 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 803 486,00	3 803 486,00	3 802 486,00	993 559,00	2 808 927,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71035		Cmentarze	przed zmianą	2 061 805,00	2 061 805,00	2 061 805,00	0,00	2 061 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-131 656,00	-131 656,00	-131 656,00	0,00	-131 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 930 149,00	1 930 149,00	1 930 149,00	0,00	1 930 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 061 805,00	2 061 805,00	2 061 805,00	0,00	2 061 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-131 656,00	-131 656,00	-131 656,00	0,00	-131 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 930 149,00	1 930 149,00	1 930 149,00	0,00	1 930 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	309 289 435,89	287 607 230,71	245 676 663,86	217 985 017,00	27 691 646,86	36 903 064,00	227 174,00	4 800 328,85	0,00	0,00	21 682 205,18	21 682 205,18	20 171 905,18	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	1 155 975,63	16 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,70	0,00	0,00	1 139 073,93	1 139 073,93	1 139 073,93	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 445 411,52	287 624 132,41	245 676 663,86	217 985 017,00	27 691 646,86	36 903 064,00	227 174,00	4 817 230,55	0,00	0,00	22 821 279,11	22 821 279,11	21 310 979,11	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	25 873 951,37	10 401 307,73	6 852 382,86	2 462 088,00	4 390 294,86	0,00	35 200,00	3 513 724,87	0,00	0,00	15 472 643,64	15 472 643,64	15 437 643,64	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	1 155 975,63	16 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901,70	0,00	0,00	1 139 073,93	1 139 073,93	1 139 073,93	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 029 927,00	10 418 209,43	6 852 382,86	2 462 088,00	4 390 294,86	0,00	35 200,00	3 530 626,57	0,00	0,00	16 611 717,57	16 611 717,57	16 576 717,57	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 519,20	154 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 519,20	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	11 831,19	11 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 350,39	166 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 207,67	22 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 207,67	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	5 070,51	5 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 278,18	27 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	529 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 517,54	529 517,54	529 517,54	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	949 517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 517,54	949 517,54	949 517,54	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 017 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 643,64	15 017 643,64	15 017 643,64	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	609 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 556,39	609 556,39	609 556,39	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 627 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627 200,03	15 627 200,03	15 627 200,03	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	56 458 396,00	48 491 854,00	29 308 189,00	15 533 377,00	13 774 812,00	4 792 952,00	14 390 713,00	0,00	0,00	0,00	7 966 542,00	7 966 542,00	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	8 917 727,24	28 910,00	28 910,00	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 817,24	8 888 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 376 123,24	48 520 764,00	29 337 099,00	15 533 377,00	13 803 722,00	4 792 952,00	14 390 713,00	0,00	0,00	0,00	16 855 359,24	16 855 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 303 452,00	16 103 452,00	16 089 452,00	5 292 100,00	10 797 352,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 332 362,00	16 132 362,00	16 118 362,00	5 292 100,00	10 826 262,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 210,00	62 210,00	62 210,00	0,00	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 050 122,00	283 580,00	91 580,00	0,00	91 580,00	12 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 766 542,00	7 766 542,00	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	8 888 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 817,24	8 888 817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 938 939,24	283 580,00	91 580,00	0,00	91 580,00	12 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 655 359,24	16 655 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	296 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 228,84	296 228,84	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	6 359 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 130,40	6 359 130,40	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 655 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 359,24	6 655 359,24	0,00	0,00	0,00				
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 470 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470 313,16	7 470 313,16	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	2 529 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 686,84	2 529 686,84	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	92 824 014,49	61 884 624,49	61 884 624,49	1 700 130,00	60 184 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 939 390,00	28 939 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	62 545,51	2 545,51	2 545,51	0,00	2 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	92 886 560,00	61 887 170,00	61 887 170,00	1 700 130,00	60 187 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999 390,00	28 999 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 427 054,49	4 427 054,49	4 427 054,49	0,00	4 427 054,49	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					
			zwiększenie	2 545,51	2 545,51	2 545,51	0,00	2 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 429 600,00	4 429 600,00	4 429 600,00	0,00	4 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 427 054,49	4 427 054,49	4 427 054,49	0,00	4 427 054,49	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						
		zwiększenie	2 545,51	2 545,51	2 545,51	0,00	2 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	4 429 600,00	4 429 600,00	4 429 600,00	0,00	4 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 699 207,96	1 575 817,96	1 575 817,96	15 000,00	1 560 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 123 390,00	14 123 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	17 759 207,96	1 575 817,96	1 575 817,96	15 000,00	1 560 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183 390,00	14 183 390,00	5 691 000,00	2 000 000,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 432 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 390,00	8 432 390,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	8 492 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 390,00	8 492 390,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	859 655 705,94	689 219 813,27	516 513 496,38	343 015 111,47	173 498 384,91	93 840 340,54	50 082 743,00	6 117 207,71	0,00	22 666 025,64	170 435 892,67	121 581 867,67	60 157 743,48	48 854 025,00	0,00						
			zmniejszenie	-219 758,00	-219 758,00	-219 758,00	0,00	-219 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 296 407,38	208 516,21	191 614,51	0,00	191 614,51	0,00	0,00	16 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 891,17	10 087 891,17	1 139 073,93	0,00	0,00				
			po zmianach	869 732 355,32	689 208 571,48	516 485 352,89	343 015 111,47	173 470 241,42	93 840 340,54	50 082 743,00	6 134 109,41	0,00	22 666 025,64	180 523 783,84	131 669 758,84	61 296 817,41	48 854 025,00	0,00						

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 139 073,93
	80195		Pozostała działalność	1 139 073,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 517,54
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	529 517,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 556,39
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	609 556,39
852			Pomoc społeczna	8 888 817,24
	85295		Pozostała działalność	8 888 817,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 359 130,40
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	5 756 802,18
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	602 328,22
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 529 686,84
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	2 529 686,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Brzozowy Zakątek na Zabobrze - oświetlenie	60 000,00
Razem				10 087 891,17

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , z tego:	844 932 981,66	444 035 668,56	447 174 307,63	848 071 620,73
dochody bieżące	720 769 947,39	426 237 726,36	426 279 312,63	720 811 533,66
dochody majątkowe	124 163 034,27	17 797 942,20	20 894 995,00	127 260 087,07
Wydatki ogółem , z tego:	859 655 705,94	219 758,00	10 296 407,38	869 732 355,32
wydatki bieżące	689 219 813,27	219 758,00	208 516,21	689 208 571,48
wydatki majątkowe	170 435 892,67		10 087 891,17	180 523 783,84
Wynik nadwyżka/deficyt	-14 722 724,28	443 815 910,56	436 877 900,25	-21 660 734,59
Wynik bieżący	31 550 134,12	426 017 968,36	426 070 796,42	31 602 962,18
Wynik majątkowy	-46 272 858,40	17 797 942,20	10 807 103,83	-53 263 696,77
Finansowanie:	14 722 724,28	0,00	6 938 010,31	21 660 734,59
Przychody , z tego:	31 893 997,54	0,00	6 938 010,31	38 832 007,85
emisja obligacji	19 415 026,12			19 415 026,12
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 247 000,00			4 247 000,00
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	6 586 518,42			6 586 518,42
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	1 010 456,00			1 010 456,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	634 997,00		6 938 010,31	7 573 007,31
Rozchody , z tego:	17 171 273,26	0,00	0,00	17 171 273,26
spłata zaciągniętych pożyczek	3 185 273,26			3 185 273,26
wykup wyemitowanych obligacji	11 800 000,00			11 800 000,00
pożyczki udzielone	2 186 000,00			2 186 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	876 826 979,20	444 035 668,56	454 112 317,94	886 903 628,58
WYDATKI + ROZCHODY	876 826 979,20	219 758,00	10 296 407,38	886 903 628,58

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			444 035 668,56	447 174 307,63
DOCHODY BIEŻĄCE			426 237 726,36	426 279 312,63
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	346 758 117,58	
756	75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		346 758 117,58
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	79 479 608,78	
758	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		79 479 608,78
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice		12 676,27
		<i>środki UE</i>		<i>11 831,19</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>845,08</i>
852	85202	Dochody z tytułu grantu w ramach inicjatywy "Konsorcjum Filantropijne" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze		28 910,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 797 942,20	20 894 995,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - zmiana klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy	17 797 942,20	
758	75867	Krajowy Plan Odbudowy - zmiana klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy		17 797 942,20
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice		567 365,96

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>środki UE</i>		529 517,54
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		37 848,42
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej		2 529 686,84
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		2 529 686,84
RAZEM WYDATKI			219 758,00	10 296 407,38
WYDATKI BIEŻĄCE			219 758,00	208 516,21
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice		16 901,70
		<i>środki UE</i>		11 831,19
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		845,08
		<i>środki własne</i>		4 225,43
852	85202	Wydatki na zakup wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze finansowane dochodami z tytułu grantu w ramach inicjatywy "Konsorcjum Filantropijne"		28 910,00
020	02001	Wydatki w ramach umowy wykonawczej realizowanej przez MPGK Sp. z o. o. - przeniesienie wydatków między działami	88 102,00	
600	60015; 60016; 60020	Wydatki w ramach umowy wykonawczej realizowanej przez MPGK Sp. z o. o. - przeniesienie wydatków między działami		160 159,00
710	71035	Wydatki w ramach umowy wykonawczej realizowanej przez MPGK Sp. z o. o. - przeniesienie wydatków między działami	131 656,00	
900	90004	Wydatki w ramach umowy wykonawczej realizowanej przez MPGK Sp. z o. o. - przeniesienie wydatków między działami		2 545,51
WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	10 087 891,17
801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice		1 139 073,93
		<i>środki UE</i>		529 517,54
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		37 848,42
		<i>środki własne</i>		571 707,97
852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze		602 328,22
		<i>środki własne</i>		602 328,22

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej		8 286 489,02
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>2 529 686,84</i>
		<i>środki własne</i>		<i>5 756 802,18</i>
900	90095	Brzozowy Zakątek na Zabobrze - oświetlenie		60 000,00
		<i>środki własne</i>		<i>60 000,00</i>
PRZYCHODY			0,00	6 938 010,31
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		6 938 010,31

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **3 138 639,07 zł** do kwoty **848 071 620,73 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **10 076 649,38 zł** do kwoty **869 732 355,32 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **6 938 010,31 zł** i wynosi **21 660 734,59 zł**.