

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 2 926 778,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2 926 778,00zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 326 778,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 2 600 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 687 118,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 870 000,00 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe o kwotę 870 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 4 557 118,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 087 118,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 470 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 760 340,00 zł, to jest do kwoty 57 717 776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 835 740,00 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 760 340,00 zł;

2) zwiększa się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych o kwotę 75 400,00 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 75 400,00 zł, z tego:

1) zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek kwotę 75 400,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

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

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

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							
750			Administracja publiczna	5 309 710,00	0,00	26 778,00	5 336 488,00
			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	3 667 315,00	0,00	0,00	3 667 315,00
				5 309 710,00	0,00	26 778,00	5 336 488,00
			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	3 667 315,00	0,00	0,00	3 667 315,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	17 226,00	67 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	9 552,00	209 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 302 103,00	0,00	300 000,00	31 602 103,00
			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
				31 302 103,00	0,00	300 000,00	31 602 103,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 177 103,00	0,00	300 000,00	31 477 103,00
bieżące razem:				468 718 931,00	0,00	326 778,00	469 045 709,00
			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	13 755 230,00	0,00	0,00	13 755 230,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 600 000,00	0,00	2 600 000,00	16 200 000,00
			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
				13 600 000,00	0,00	2 600 000,00	16 200 000,00

		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
majątkowe razem:			24 249 816,00	0,00	2 600 000,00	26 849 816,00
		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	10 649 816,00	0,00	0,00	10 649 816,00
Ogółem:			492 968 747,00	0,00	2 926 778,00	495 895 525,00
		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	24 405 046,00	0,00	0,00	24 405 046,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wyплаты 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 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	68 560 719,00	43 597 016,00	43 597 016,00	1 155,00	43 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963 703,00	24 963 703,00	1 955 499,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
				po zmianach	68 560 719,00	43 597 016,00	43 597 016,00	1 155,00	43 595 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 963 703,00	24 963 703,00	1 955 499,00	0,00	870 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32 218 716,00	28 718 716,00	28 718 716,00	0,00	28 718 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
				po zmianach	32 218 716,00	28 718 716,00	28 718 716,00	0,00	28 718 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 737 958,00	3 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 080,00	4 708 080,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
				po zmianach	10 337 958,00	3 029 878,00	1 029 878,00	67 107,00	962 771,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 080,00	4 708 080,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	838 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 080,00	838 080,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
				po zmianach	3 438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 080,00	838 080,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 426 315,00	46 333 505,00	43 161 046,00	35 286 830,00	7 874 216,00	40 986,00	895 500,00	2 235 973,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	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	26 778,00	26 778,00	26 778,00	23 578,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 453 093,00	46 360 283,00	43 187 824,00	35 310 408,00	7 877 416,00	40 986,00	895 500,00	2 235 973,00	0,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 581 947,00	38 581 947,00	38 467 026,00	34 032 392,00	4 434 634,00	0,00	30 000,00	84 921,00	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	23 578,00	23 578,00	23 578,00	23 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 605 525,00	38 605 525,00	38 490 604,00	34 055 970,00	4 434 634,00	0,00	30 000,00	84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 699 922,00	4 849 220,00	3 186 555,00	197 500,00	2 989 055,00	40 986,00	0,00	1 621 679,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 703 122,00	4 852 420,00	3 189 755,00	197 500,00	2 992 255,00	40 986,00	0,00	1 621 679,00	0,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 591 759,00	167 300 822,00	142 942 599,74	130 040 288,00	12 902 311,74	16 713 496,00	188 461,00	7 456 265,26	0,00	0,00	4 290 937,00	4 290 937,00	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	760 340,00	760 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 352 099,00	168 061 162,00	142 942 599,74	130 040 288,00	12 902 311,74	16 713 496,00	188 461,00	7 456 265,26	0,00	0,00	0,00	4 290 937,00	4 290 937,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 266 191,26	9 762 691,26	2 778 677,00	634 078,00	2 144 599,00	0,00	29 590,00	6 954 424,26	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	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	760 340,00	760 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 026 531,26	10 523 031,26	2 778 677,00	634 078,00	2 144 599,00	0,00	29 590,00	7 714 764,26	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 512 421,00	39 874 563,00	39 708 043,00	1 211 041,00	38 497 002,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 637 858,00	5 637 858,00	1 212 472,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 812 421,00	40 174 563,00	40 008 043,00	1 211 041,00	38 797 002,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	7 637 858,00	5 637 858,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	31 177 103,00	31 177 103,00	31 177 103,00	1 196 041,00	29 981 062,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 477 103,00	31 477 103,00	31 477 103,00	1 196 041,00	30 281 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	549 926 183,00	481 515 431,00	344 979 506,74	210 663 940,00	134 315 866,74	51 798 000,00	67 011 250,00	11 226 674,26	0,00	6 500 000,00	68 410 752,00	65 010 752,00	15 922 063,00	3 400 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870 000,00	-870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 557 118,00	1 087 118,00	326 778,00	23 578,00	303 200,00	0,00	0,00	760 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00
				po zmianach	553 613 301,00	482 602 549,00	345 306 284,74	210 687 518,00	134 618 766,74	51 798 000,00	67 011 250,00	11 987 014,26	0,00	6 500 000,00	71 010 752,00	64 140 752,00	15 922 063,00	6 870 000,00	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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	870 000,00
		<i>z tego:</i>	WG MZK sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 870 000,00
		<i>z tego:</i>	WG MZK Budowa łącza elektrycznego do zajezdni	- 870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000,00
			WG Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	2 600 000,00
Razem				2 600 000,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem , z tego:	492 968 747,00	0,00	2 926 778,00	495 895 525,00
dochody bieżące	468 718 931,00		326 778,00	469 045 709,00
dochody majątkowe	24 249 816,00		2 600 000,00	26 849 816,00
Wydatki ogółem , z tego:	549 926 183,00	870 000,00	4 557 118,00	553 613 301,00
wydatki bieżące	481 515 431,00		1 087 118,00	482 602 549,00
wydatki majątkowe	68 410 752,00	870 000,00	3 470 000,00	71 010 752,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-56 957 436,00	-870 000,00	-1 630 340,00	-57 717 776,00
Wynik bieżący	-12 796 500,00	0,00	-760 340,00	-13 556 840,00
Wynik majątkowy	-44 160 936,00	-870 000,00	-870 000,00	-44 160 936,00
Finansowanie:	56 957 436,00	0,00	760 340,00	57 717 776,00
Przychody , z tego:	80 413 236,00	0,00	835 740,00	81 248 976,00
emisja obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 304 000,00		75 400,00	1 379 400,00
pożyczka	1 500 000,00			1 500 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 620 472,00		760 340,00	9 380 812,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	41 988 764,00			41 988 764,00
Rozchody , z tego:	23 455 800,00	0,00	75 400,00	23 531 200,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	23 000 000,00			23 000 000,00
pożyczki udzielone	304 000,00		75 400,00	379 400,00
DOCHODY + PRZYCHODY	573 381 983,00	0,00	3 762 518,00	577 144 501,00
WYDATKI + ROZCHODY	573 381 983,00	870 000,00	4 632 518,00	577 144 501,00

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	2 926 778,00
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	326 778,00
750	75095	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz odsetek		26 778,00
900	90002	Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi		300 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	2 600 000,00
700	70095	Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Elewów w Jeleniej Górze		1 560 000,00
700	70095	Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Elewów w Jeleniej Górze		1 040 000,00
RAZEM WYDATKI			870 000,00	4 557 118,00
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	1 087 118,00
750	75095	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 200,00
750	75023	Wynagrodzenia osobowe		23 578,00
801	80195	Projekt pn. "Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych" (niewykorzystane środki pieniężne z lat poprzednich)		760 340,00
900	90002	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		300 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			870 000,00	3 470 000,00
600	60004	MZK budowa łącza elektrycznego do zajezdni	870 000,00	
600	60004	MZK sp. z o. o. podwyższenie kapitału zakładowego		870 000,00
700	70095	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze		2 600 000,00
		<i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</i>		2 600 000,00
PRZYCHODY			0,00	835 740,00
		przychody ze spłat pożyczek udzielonych		75 400,00

	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		760 340,00
ROZCHODY			75 400,00
	pożyczki udzielone		75 400,00

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego "Dofinansowanie wymiany kotłów dla osób fizycznych" na "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry". Zakres rzeczowy oraz plan zadania inwestycyjnego pozostaje bez zmian.

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2 926 778,00 zł do kwoty 495 895 525,00 zł;
- 2) po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3 687 118,00 zł do kwoty 553 613 301,00 zł;
- 3) deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 760 340,00 zł do kwoty 57 717 776,00 zł.