

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1 871 249,16 zł z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153 750,84 zł;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 2 025 000,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 25 000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 897 054,16 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1 173 611,84 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 127 945,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 045 666,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 070 666,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 39 145,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 3 031 521,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 25 805,00 zł, to jest do kwoty 159 659 265,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 25 805,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza 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 o kwotę 4 371,00 zł;
- 2) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 21 434,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			w złotych	
			4	5	6	7	
	2		bieżące				
020		Leśnictwo	100 000,00	0,00	2 822,49	102 822,49	
		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	
			100 000,00	0,00	2 822,49	102 822,49	
		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	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 822,49	2 822,49	
630		Turystyka	54 515,00	0,00	3 505,00	58 020,00	
		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	53 058,00	0,00	0,00	53 058,00	
			54 515,00	0,00	3 505,00	58 020,00	
		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	53 058,00	0,00	0,00	53 058,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 505,00	3 505,00	
710		Działalność usługowa	1 817 750,00	0,00	32 102,00	1 849 852,00	
		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	
			1 817 750,00	0,00	32 102,00	1 849 852,00	
		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	
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	32 102,00	32 102,00	
750		Administracja publiczna	71 386 633,36	0,00	31 168,11	71 417 801,47	

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5	6	7
1	2	3				
		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	4 311 246,00	0,00	0,00	4 311 246,00
			71 386 633,36	0,00	31 168,11	71 417 801,47
		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	4 311 246,00	0,00	0,00	4 311 246,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	0,00	74,11	3 000 074,11
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na odfinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	31 094,00	31 094,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 304 448,50	0,00	8 197,44	18 312 645,94
		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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
			18 304 448,50	0,00	8 197,44	18 312 645,94
		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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 197,44	8 197,44
758		Różne rozliczenia	168 911 775,00	0,00	21 598,83	168 933 373,83
		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
			168 911 775,00	0,00	21 598,83	168 933 373,83
		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
852		Pomoc społeczna	12 061 577,62	0,00	1 538,67	12 063 116,29
		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
			12 061 577,62	0,00	1 538,67	12 063 116,29
		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	1 538,67	1 538,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 483 176,89	0,00	27 544,70	2 510 721,59
		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
			2 483 176,89	0,00	27 544,70	2 510 721,59
			2 483 176,89	0,00	27 544,70	2 510 721,59

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5	6	7
1	2	3 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	8 413,06	0,00	4,70	8 417,76
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 485 904,30	0,00	27 540,00	1 513 444,30
855		Rodzina	35 631 204,27	0,00	273,60	35 631 477,87
		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
		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	35 631 204,27	0,00	273,60	35 631 477,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	566 943 158,62	0,00	128 750,84	567 071 909,46
		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	9 556 039,77	0,00	0,00	9 556 039,77

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 579 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 579 000,00
		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
		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	5 579 000,00	-2 000 000,00	0,00	3 579 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
6370		majątkowe razem:	70 378 437,00	-2 000 000,00	0,00	68 378 437,00
		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	19 380 478,00	0,00	0,00	19 380 478,00

		Ogółem:	637 321 595,62	-2 000 000,00	128 750,84	635 450 346,46
		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	28 936 517,77	0,00	0,00	28 936 517,77

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wskazanie wkładów do budżetu handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
020			Leśnictwo	przed zmianą	563 772,00	559 772,00	3 597,00	566 175,00	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	
				zwiększenie	2 822,49	2 822,49	0,00	0,00	0,00	2 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	566 594,49	559 772,00	3 597,00	566 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	44 397,00	20 397,00	3 597,00	16 800,00	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	2 822,49	2 822,49	0,00	0,00	0,00	2 822,49	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	47 219,49	20 397,00	3 597,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	115 812 264,00	57 439 152,00	1 296,00	57 437 856,00	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	-1 031 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 812 264,00	57 439 152,00	1 296,00	57 437 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 031 521,00	0,00	0,00	0,00	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	1 031 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	18 929 824,00	6 087 918,00	0,00	6 087 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	401 717,00	314 137,00	970,00	313 167,00	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	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	405 222,00	317 642,00	970,00	316 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	401 717,00	332 837,00	970,00	314 137,00	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	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	405 222,00	336 342,00	970,00	316 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	18 855 966,00	5 777 296,00	100 599,00	1 676 697,00	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 870 141,00	1 777 296,00	100 599,00	1 676 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 484 334,00	1 105 634,00	100 599,00	1 005 035,00	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 508 479,00	1 105 634,00	100 599,00	1 005 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 073 814,00	3 073 314,00	790 860,00	2 282 454,00	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	-14 145,00	-14 145,00	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	32 102,00	32 102,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 091 771,00	3 091 271,00	790 860,00	2 300 411,00	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	546 832,00	546 832,00	9 600,00	537 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	32 102,00	32 102,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	475 935,00	475 935,00	117 260,00	358 675,00	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	-14 145,00	-14 145,00	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	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:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe realizacja ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 134 765,88	51 741 603,59	38 122 471,36	10 203 368,00	45 329,00	895 000,00	2 475 335,23	0,00	0,00	0,00	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 134 765,88	26 741 603,59	38 122 471,36	10 203 368,00	45 329,00	38 122 471,36	10 203 368,00	45 329,00	895 000,00	2 450 335,23	0,00	0,00	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 691 056,88	6 297 791,59	4 107 789,36	2 3 309,36	4 489,00	0,00	0,00	45 329,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Pozostała działalność	zmniejszenie	32 289,00	32 289,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 698 345,88	6 305 080,59	4 109 789,36	23 309,36	4 489,00	0,00	0,00	45 329,00	0,00	2 393 265,29	0,00	0,00	2 393 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 117 247,50	24 996 347,50	24 277 002,50	17 346 725,00	6 930 277,50	0,00	0,00	622 681,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	120 900,00	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
75421			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	8 088,52	8 088,52	0,00	8 088,52	0,00	0,00	0,00	8 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 125 336,02	25 004 436,02	24 285 091,02	17 346 725,00	6 930 366,02	0,00	0,00	7 100,00	622 681,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 100 287,50	4 079 387,50	4 079 387,50	112 400,00	3 966 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	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
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	8 088,52	8 088,52	0,00	8 088,52	0,00	0,00	0,00	8 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 108 376,02	4 087 476,02	4 087 476,02	112 400,00	3 975 076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	223 237 842,50	215 475 150,50	179 930 000,60	149 989 899,00	29 930 101,60	0,00	0,00	25 477 616,00	271 495,00	9 796 036,90	0,00	0,00	7 762 692,00	7 762 692,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	21 598,83	21 598,83	0,00	21 598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	223 259 441,33	215 496 749,33	179 951 599,43	149 989 899,00	29 951 700,43	25 477 616,00	271 495,00	9 796 036,90	0,00	0,00	7 762 692,00	7 762 692,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	18 003 968,33	18 003 968,33	0,00	18 003 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 255 473,00	197 492 781,00	179 951 599,43	131 985 930,67	29 951 700,43	25 477 616,00	271 495,00	25 477 616,00	271 495,00	9 796 036,90	0,00	0,00	5 062 692,00	5 062 692,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	21 598,83	21 598,83	0,00	21 598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 329 239,56	6 329 239,56	1 404 127,21	931 186,14	472 941,07	2 572 864,00	2 352 248,37	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		
				po zmianach	27 540,00	27 540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 356 779,56	6 356 779,56	1 404 667,21	931 726,14	472 941,07	2 572 864,00	2 379 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 907 593,05	2 907 593,05	428 071,96	185 920,14	242 151,82	155 000,00	2 324 511,09	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		
				po zmianach	27 540,00	27 540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 935 123,05	2 935 123,05	428 611,96	186 460,14	242 151,82	155 000,00	2 351 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	138 890 158,76	56 025 605,76	55 314 638,83	1 383 100,00	53 951 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 864 553,00	1 065 553,00	13 384 553,00	1 065 553,00			
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 890 158,76	56 025 605,76	55 314 638,83	1 383 100,00	53 951 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 864 553,00	1 065 553,00	13 384 553,00	1 065 553,00			
				zmniejszenie	73 545 088,76	2 979 535,76	2 766 968,83	15 000,00	2 751 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 565 553,00	3 065 553,00	3 065 553,00	3 065 553,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 173 611,84	127 945,84	67 834,35	540,00	67 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 666,00	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			
				po zmianach	795 109 611,58	561 386 158,29	436 642 960,81	240 756 030,60	195 784 530,31	70 068 766,98	48 325 976,95	14 425 323,06	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	212 697 308,29	32 255 252,29	1 065 553,00			
				zmniejszenie	-3 070 666,00	-39 145,00	-14 145,00	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 031 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																						

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja ul. Juszczaka	-1 031 521,00
			Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyckiego w Jeleniej Górze	1 031 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	14 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	-2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 000 000,00
			Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplicach	-2 000 000,00
Razem:				-1 985 855,00

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach	
	1	2	3	4	5	6	7	
Dochody ogółem, z tego:		637 321 595,62	2 025 000,00	153 750,84	635 450 346,46			
dochody bieżące		566 943 158,62	25 000,00	153 750,84	567 071 909,46			
dochody majątkowe		70 378 437,00	2 000 000,00	0,00	68 378 437,00			
Wydatki ogółem, z tego:		797 006 665,74	3 070 666,00	1 173 611,84	795 109 611,58			
wydatki bieżące		584 309 357,45	39 145,00	127 945,84	584 398 158,29			
wydatki majątkowe		212 697 308,29	3 031 521,00	1 045 666,00	210 711 453,29			
Wynik nadwyżka/deficyt		-159 685 070,12	-1 045 666,00	-1 019 861,00	-159 659 265,12			
Wynik bieżący		-17 366 198,83	-14 145,00	25 805,00	-17 326 248,83			
Wynik majątkowy		-142 318 871,29	-1 031 521,00	-1 045 666,00	-142 333 016,29			
Finansowanie:		159 685 070,12	25 805,00	0,00	159 659 265,12			
Przychody, z tego:		168 136 870,12	25 805,00	0,00	168 111 065,12			
emisja obligacji		123 805 446,00			123 805 446,00			
przychody ze spłat pożyczek udzielonych		1 604 000,00			1 604 000,00			
pożyczka		7 750 000,00			7 750 000,00			
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								
przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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		9 483 929,63	4 371,00		9 479 558,63			
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		19 894 187,86	21 434,00		19 872 753,86			
Rozchody, z tego:		8 451 800,00	0,00	0,00	8 451 800,00			
spłata zaciągniętych pożyczek		151 800,00			151 800,00			
wykup wyemitowanych obligacji		6 700 000,00			6 700 000,00			
pożyczki udzielone		1 600 000,00			1 600 000,00			
DOCHODY + PRZYCHODY		805 458 465,74	2 050 805,00	153 750,84	803 561 411,58			
WYDATKI + ROZCHODY		805 458 465,74	3 070 666,00	1 173 611,84	803 561 411,58			

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:				27 540,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie	
1	2	3	4	5	
853	85395	2180	27 540,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego	
Wydatki bieżące:				27 540,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie	
1	2	3	4	5	
853	85395	3110;4010;4110; 4120	27 540,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego	

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			2 025 000,00	153 750,84
DOCHODY BIEŻĄCE			25 000,00	153 750,84
020	02002	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników na zalesienia gruntów rolnych		2 822,49
630	63095	Środki z porozumienia z Miastem Szklarska Poręba na pokrycie kosztów wyjazdu na targi turystyczne		3 505,00
710	71004	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Sporządzenie opracowań planistycznych - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		32 102,00
750	75095	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		31 094,00
750	75095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu	25 000,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>3 750,00</i>	
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>	<i>21 250,00</i>	
750	75095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta		25 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>3 750,00</i>
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		<i>21 250,00</i>
zgodnie z załącznikiem nr 1		Odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		10 088,52
758	75814	Odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na wydzielonym rachunku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty		21 598,83
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		27 540,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			2 000 000,00	0,00
900	90095	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - dotacja z Polskiego Ładu	2 000 000,00	
RAZEM WYDATKI			3 070 666,00	1 173 611,84
WYDATKI BIEŻĄCE			39 145,00	127 945,84
020	02002	Wypłaty ekwiwalentów dla rolników na zalesianie gruntów rolnych finansowane ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		2 822,49
630	63095	Wydatki związane z wyjazdami na targi turystyczne finansowane środkami z porozumienia z Miastem Szklarska Poręba		3 505,00
710	71004	Sporządzenie opracowań planistycznych - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki niewygasające niewykorzystane w terminie		32 102,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
710	71012	Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>(przeniesienie środków na zadanie majątkowe)</i>	14 145,00	
750	75095	Środki na wkład własny niezbędny do aplikacji o środki z programu wsparcia uchodźców z terenu Ukrainy. Środki będą przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów transportu dzieci z miasta Tarnopol do miasta Jelenia Góra. Zadanie finansowane z odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy		2 000,00
750	75095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020 - koszty wdrażania <i>(udział własny - zabezpieczenie środków na badanie sprawozdania końcowego przez biegłego rewidenta)</i>		5 289,00
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu <i>(oszczędności na zadaniu)</i>	25 000,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	3 750,00	
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>	21 250,00	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta		25 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		3 750,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		21 250,00
754	75421	Wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowane odsetkami od otrzymanych środków z Funduszu Pomocy		8 088,52
801	80195	Wydatki na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą Ukrainie finansowane odsetkami od otrzymanych środków z Funduszu Pomocy		21 598,83
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego		27 540,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 031 521,00	1 045 666,00
600	60016	Modernizacja ul. Juszczaka	1 031 521,00	
600	60016	Modernizacja ul. Franciszka Juszczaka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze		1 031 521,00
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych <i>(przeniesienie środków z zadania bieżącego)</i>		14 145,00
900	90095	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach	2 000 000,00	
PRZYCHODY			25 805,00	0,00
		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	4 371,00	
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21 434,00	

Po wprowadzeniu zmian budżetu miasta:

- 1) po stronie dochodów **zmniejsza się** o kwotę **1 871 249,16 zł** do kwoty **635 450 346,46 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zmniejsza się** o kwotę **1 897 054,16 zł** do kwoty **795 109 611,58 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **25 805,00 zł** do kwoty **159 659 265,12 zł**.