

**UCHWAŁA NR 652.LXVII.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 14 czerwca 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.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 397 365,55 zł z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2 422 365,55 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 773 750,84 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1 648 614,71 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.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 367 312,84 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 4 423 775,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 147 945,84 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 4 275 829,71 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 056 462,71 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 39 145,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 4 017 317,71 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 30 052,71 zł, to jest do kwoty 159 655 017,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 30 052,71 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 25 681,71 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
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
		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	300 000,00	0,00	74,11	300 074,11
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie 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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 197,44	8 197,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 868 145,98	0,00	200 000,00	188 068 145,98
		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
			187 868 145,98	0,00	200 000,00	188 068 145,98
		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
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 598,83	21 598,83
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
		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	400 273,60	36 031 477,87
		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	400 000,00	400 000,00
			35 631 204,27	0,00	400 273,60	36 031 477,87
		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	400 000,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,60	273,60
	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	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>566 943 158,62</b>	<b>0,00</b>	<b>748 750,84</b>	<b>567 691 909,46</b>
		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	400 000,00	9 956 039,77
<b>majątkowe</b>						
801		Oświata i wychowanie	2 173 786,00	0,00	1 123 818,00	3 297 604,00
		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
			2 173 786,00	0,00	1 123 818,00	3 297 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 173 786,00	0,00	1 123 818,00	3 297 604,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	524 796,71	524 796,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	524 796,71	524 796,71
			0,00	0,00	524 796,71	524 796,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	524 796,71	524 796,71
	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	524 796,71	524 796,71
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
			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
	6370	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
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>70 378 437,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>1 648 614,71</b>	<b>70 027 051,71</b>
		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	524 796,71	19 905 274,71
<b>Ogółem:</b>			<b>637 321 595,62</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>2 397 365,55</b>	<b>637 718 961,17</b>
		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	924 796,71	29 861 314,48

## Załącznik nr 2

do uchwały Nr 652.LXVII.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 czerwca 2023 r.  
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023

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 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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	583 772,00	583 772,00	559 772,00	3 597,00	556 175,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 822,49	2 822,49	0,00	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
				po zmianach	586 594,49	586 594,49	559 772,00	3 597,00	556 175,00	0,00	26 822,49	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	44 397,00	44 397,00	20 397,00	3 597,00	16 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 822,49	2 822,49	0,00	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
				po zmianach	47 219,49	47 219,49	20 397,00	3 597,00	16 800,00	0,00	26 822,49	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	115 812 264,00	57 439 152,00	57 439 152,00	1 296,00	57 437 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 373 112,00	58 373 112,00	2 607 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 492 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 492 521,00	-1 492 521,00	-461 000,00	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	1 031 521,00	1 031 521,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 351 264,00	57 439 152,00	57 439 152,00	1 296,00	57 437 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 912 112,00	57 912 112,00	2 146 096,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	17 845 952,00	9 176 729,00	9 176 729,00	0,00	9 176 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 223,00	8 669 223,00	2 607 096,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 000,00	-461 000,00	-461 000,00	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	17 384 952,00	9 176 729,00	9 176 729,00	0,00	9 176 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 223,00	8 208 223,00	2 146 096,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 929 834,00	6 087 918,00	6 087 918,00	0,00	6 087 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 916,00	10 841 916,00	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	-1 031 521,00	-1 031 521,00	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	1 031 521,00	1 031 521,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 929 834,00	6 087 918,00	6 087 918,00	0,00	6 087 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 916,00	10 841 916,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	401 717,00	332 837,00	314 137,00	970,00	313 167,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	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	3 505,00	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	
				po zmianach	405 222,00	336 342,00	317 642,00	970,00	316 672,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	401 717,00	332 837,00	314 137,00	970,00	313 167,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	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	3 505,00	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	
				po zmianach	405 222,00	336 342,00	317 642,00	970,00	316 672,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 895 996,00	5 817 296,00	1 817 296,00	100 599,00	1 716 697,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 700,00	8 578 700,00	0,00	4 500 000,00	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 910 141,00	5 817 296,00	1 817 296,00	100 599,00	1 716 697,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	8 592 845,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 534 334,00	1 145 634,00	1 145 634,00	100 599,00	1 045 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 700,00	7 388 700,00	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 548 479,00	1 145 634,00	1 145 634,00	100 599,00	1 045 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 845,00	7 402 845,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 073 814,00	3 073 814,00	3 073 314,00	790 860,00	2 282 454,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 145,00	-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		
				zwiększenie	32 102,00	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		
				po zmianach	3 091 771,00	3 091 771,00	3 091 211,00	790 860,00	2 300 411,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	546 832,00	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		
				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	32 102,00	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		
				po zmianach	578 934,00	578 934,00	578 934,00	9 600,00	569 334,00	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	92106		Teatry																
			przed zmianą	7 405 320,00	7 405 320,00	0,00	0,00	0,00	7 405 320,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 425 320,00	7 425 320,00	0,00	0,00	0,00	7 425 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna																
			przed zmianą	27 500 598,00	10 028 966,00	7 202 616,00	158 921,00	7 043 695,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471 632,00	17 471 632,00	7 015 324,00	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	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 961 598,00	10 028 966,00	7 202 616,00	158 921,00	7 043 695,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	17 932 632,00	17 932 632,00	7 476 324,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność																
			przed zmianą	3 402 276,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 276,00	3 238 276,00	3 238 276,00	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	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 863 276,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 276,00	3 699 276,00	3 699 276,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																			
			przed zmianą	<b>797 006 665,74</b>	<b>584 309 367,46</b>	<b>436 489 271,46</b>	<b>240 767 490,50</b>	<b>195 731 780,96</b>	<b>70 068 786,98</b>	<b>48 325 975,95</b>	<b>14 425 323,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>212 697 308,29</b>	<b>140 697 308,29</b>	<b>32 255 252,29</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-3 531 666,00</b>	<b>-39 145,00</b>	<b>-14 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 492 521,00</b>	<b>-3 492 521,00</b>	<b>-461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>3 898 978,84</b>	<b>147 945,84</b>	<b>67 834,35</b>	<b>540,00</b>	<b>67 294,35</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29 822,49</b>	<b>30 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 751 033,00</b>	<b>3 751 033,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>797 373 978,58</b>	<b>584 418 168,29</b>	<b>436 542 960,81</b>	<b>240 768 030,50</b>	<b>195 784 930,31</b>	<b>70 088 786,98</b>	<b>48 355 798,44</b>	<b>14 430 612,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>212 955 820,29</b>	<b>140 955 820,29</b>	<b>32 255 252,29</b>	<b>72 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 652.LXVII.2023  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-461 000,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-461 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-69 150,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	-69 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-391 850,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	-391 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja ul. Juszczaaka	-1 031 521,00
			Modernizacja ul. Franciszka Juszczaaka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	1 031 521,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 145,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 244 367,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 244 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 367,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2 244 367,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-2 000 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>461 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	461 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 150,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	69 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 850,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	391 850,00
<b>Razem:</b>				<b>258 512,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 652.LXVII.2023  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>637 321 595,62</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 422 365,55</b>	<b>637 718 961,17</b>
dochody bieżące	566 943 158,62	25 000,00	773 750,84	567 691 909,46
dochody majątkowe	70 378 437,00	2 000 000,00	1 648 614,71	70 027 051,71
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>797 006 665,74</b>	<b>4 056 462,71</b>	<b>4 423 775,55</b>	<b>797 373 978,58</b>
wydatki bieżące	584 309 357,45	39 145,00	147 945,84	584 418 158,29
wydatki majątkowe	212 697 308,29	4 017 317,71	4 275 829,71	212 955 820,29
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-159 685 070,12</b>	<b>-2 031 462,71</b>	<b>-2 001 410,00</b>	<b>-159 655 017,41</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-17 366 198,83</b>	<b>-14 145,00</b>	<b>625 805,00</b>	<b>-16 726 248,83</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-142 318 871,29</b>	<b>-2 017 317,71</b>	<b>-2 627 215,00</b>	<b>-142 928 768,58</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>159 685 070,12</b>	<b>30 052,71</b>	<b>0,00</b>	<b>159 655 017,41</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>168 136 870,12</b>	<b>30 052,71</b>	<b>0,00</b>	<b>168 106 817,41</b>
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	9 483 929,63	4 371,00		9 479 558,63
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	5 599 306,63			5 599 306,63
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	25 681,71		19 868 506,15
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>8 451 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 451 800,00</b>
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
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>805 458 465,74</b>	<b>2 055 052,71</b>	<b>2 422 365,55</b>	<b>805 825 778,58</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>805 458 465,74</b>	<b>4 056 462,71</b>	<b>4 423 775,55</b>	<b>805 825 778,58</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr 652.LXVII.2023  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 14 czerwca 2023 r.

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

w złotych

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