

**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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 26 128 429,39 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 26 128 429,39 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 22 844 110,39 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 284 319,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 8 326 020,18 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 11 818 288,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 4 843 867,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 6 974 421,57 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 492 268,39 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 382 165,82 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 110 102,57 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 17 802 409,21 zł, to jest do kwoty 139 786 511,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 17 802 409,21 zł, z tego:

1) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 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 17 802 409,21 zł.

**§ 4.** Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9 180,00 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.

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kompetencji</b>	<b>Uwagi/Opinia</b>	<b>Data i podpis</b>
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		

**Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5			
1	2	3	4		5	6	7
			<b>bieżące</b>				
600		Transport łączność	9 497 024,00	0,00		591 975,00	10 088 999,00
		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	132,00	0,00		580 000,00	580 132,00
			9 497 024,00	0,00		591 975,00	10 088 999,00
		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	132,00	0,00		580 000,00	580 132,00
0850		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 220,00	0,00		11 975,00	122 195,00
		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		580 000,00	580 000,00
710		Działalność usługowa	1 850 434,00	0,00		23 810,00	1 874 244,00
		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
			1 850 434,00	0,00		23 810,00	1 874 244,00
		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	32 102,00	0,00		23 810,00	55 912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 563 070,44	0,00		30 000,00	19 593 070,44
		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
			19 563 070,44	0,00		30 000,00	19 593 070,44
		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
0870		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00		30 000,00	110 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 411 546,98	0,00		41 799,00	193 453 345,98

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
			193 411 546,98	0,00	41 799,00	183 453 345,98
			0,00	0,00	0,00	0,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	0,00	41 799,00	191 799,00
758		Różne rozliczenia	171 258 748,83	0,00	21 857 024,39	183 115 773,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
			171 258 748,83	0,00	21 857 024,39	183 115 773,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	0,00	0,00	31 224,39	31 224,39
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	19 622 169,00	19 622 169,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 180 241,00	2 180 241,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 243 396,00	0,00	23 390,00	164 266 786,00
801		Oświata i wychowanie	11 456 163,99	0,00	290 322,00	11 746 485,99
			5 079 387,53	0,00	290 322,00	5 369 709,53
			11 456 163,99	0,00	290 322,00	11 746 485,99
			5 079 387,53	0,00	290 322,00	5 369 709,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5 079 387,53	0,00	290 322,00	5 369 709,53
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	991 308,00	0,00	290 322,00	1 281 630,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 600 439,43	0,00	9 180,00	2 609 619,43
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2 600 439,43	0,00	9 180,00	2 609 619,43
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2 600 439,43	0,00	9 180,00	2 609 619,43

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			4	5	6	7
	2	3				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 544 189,04	0,00	9 180,00	1 553 369,04
		<b>bieżące razem:</b>	<b>582 860 534,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22 844 110,39</b>	<b>605 704 645,37</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	10 198 189,53	0,00	870 322,00	11 068 511,53
		<b>majątkowe</b>				
600		Transport i łączność	645 173,00	0,00	224 319,00	869 492,00
		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	645 173,00	0,00	224 319,00	869 492,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
6290		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
921		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	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
		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	5 838 032,00	0,00	60 000,00	5 898 032,00
		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	60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	3 368 933,00	0,00	3 000 000,00	6 368 933,00
		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	3 368 933,00	0,00	0,00	3 368 933,00
		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	3 368 933,00	0,00	3 000 000,00	6 368 933,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>72 664 121,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 284 319,00</b>	<b>75 948 440,71</b>

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	19 905 274,71	0,00	60 000,00	19 965 274,71
<b>Ogółem:</b>			<b>655 524 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26 128 429,39</b>	<b>681 653 086,08</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	30 103 464,24	0,00	930 322,00	31 033 786,24

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia  
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan				z tego:				z tego:				z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	119 629 195,00	61 566 383,00	61 566 383,00	1 296,00	61 565 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 072 812,00	2 146 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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
				po zmianach	122 668 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 319,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	19 389 606,00	11 018 683,00	11 018 683,00	0,00	11 018 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 923,00	2 146 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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
				po zmianach	19 389 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 096,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 741 425,00	10 958 683,00	10 958 683,00	0,00	10 958 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 742,00	2 146 096,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 403 576,00	7 563 660,00	7 563 660,00	0,00	7 563 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 403 576,00	0,00	0,00	0,00	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	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 591 076,00	7 563 660,00	7 563 660,00	0,00	7 563 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 987 568,00	5 894 723,00	1 869 403,00	100 599,00	1 768 804,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 845,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	874 716,00	189 716,00	189 716,00	0,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 862 284,00	6 084 439,00	1 869 403,00	100 599,00	1 768 804,00	4 215 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 845,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
				po zmianach	4 025 320,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	4 025 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka grupami i nieruchomościami	przed zmianą	8 600 586,00	1 197 741,00	1 197 741,00	100 599,00	1 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 142,00	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	8 600 586,00	1 197 741,00	1 197 741,00	100 599,00	1 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 949 605,18	2 922 605,18	2 922 605,18	780 360,00	2 142 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 165,82	-142 165,82	-142 165,82	0,00	-142 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 605,18	2 922 605,18	2 922 605,18	780 360,00	2 142 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	569 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 934,00	542 934,00	542 934,00	9 600,00	533 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71085			Pozostała działalność	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 165,82	-106 165,82	-106 165,82	0,00	-106 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 834,18	130 834,18	130 834,18	0,00	130 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 407 366,13	51 884 130,84	48 482 377,61	38 218 189,61	10 264 208,00	46 129,00	875 000,00	2 480 624,23	2 523 265,29	1 431 765,29	2 523 265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 508 454,13	52 984 130,84	49 782 377,61	39 499 227,61	10 264 208,00	46 129,00	875 000,00	2 300 624,23	46 129,00	875 000,00	2 523 265,29	1 431 765,29	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 889 860,00	42 889 860,00	42 889 860,00	36 959 392,00	5 749 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 288,00	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	42 889 860,00	42 889 860,00	42 889 860,00	36 959 392,00	5 749 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	11 976 379,19	3 667 421,19	1 197 505,19	380 537,53	806 967,66	5 022,00	2 358 045,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	12 323 201,19	4 014 243,19	1 544 327,19	737 359,53	806 967,66	5 022,00	2 358 045,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 428 733,29	1 398 586,01	962 322,01	436 284,00	2 574 864,00	2 456 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	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	9 180,00	180,00	60,00	120,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	6 437 913,29	1 398 766,01	962 382,01	436 384,00	2 574 864,00	2 456 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 962 402,66	380 856,66	171 004,01	209 852,65	153 000,00	2 428 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	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	9 180,00	180,00	60,00	120,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	po zmianach	2 971 582,66	2 971 582,66	1 171 064,01	209 972,65	153 000,00	2 437 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	19 713 063,83	19 698 063,83	17 113 230,83	13 362 452,83	3 750 778,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 798 063,83	19 783 063,83	17 198 230,83	13 447 452,83	3 750 778,00	1 687 508,00	897 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	782 295,00	782 295,00	120 708,00	661 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	po zmianach	60 211 146,55	52 373 917,55	12 309 914,43	7 391 699,38	4 918 215,05	6 240 284,00	33 823 719,12	0,00	0,00	0,00	7 837 229,00	7 837 229,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	952 559,00	372 559,00	133 559,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	61 163 705,55	52 746 476,55	12 443 473,43	7 525 258,38	4 918 215,05	6 479 284,00	33 823 719,12	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 246 899,84	8 060 837,84	2 916 569,84	2 202 218,00	714 351,84	5 038 850,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	308 603,00	308 603,00	69 603,00	0,00	238 000,00	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	po zmianach	8 555 602,84	8 369 440,84	2 986 172,84	2 271 821,00	714 351,84	5 274 850,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00	186 162,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 841 430,00	6 190 363,00	5 672 779,00	3 108 862,00	2 565 917,00	507 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 067,00	7 651 067,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	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	634 459,00	54 459,00	54 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	po zmianach	14 475 869,00	6 244 822,00	5 727 236,00	3 161 321,00	2 565 917,00	507 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	400 838,00	400 838,00	284 838,00	0,00	284 838,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	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	9 497,00	9 497,00	9 497,00	0,00	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	po zmianach	410 335,00	294 335,00	9 497,00	284 838,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	137 344 376,04	56 269 823,04	55 568 856,11	3 566 303,00	54 202 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364 553,00	13 364 553,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	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	202 077,57	151 975,00	11 975,00	11 975,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 102,57	50 102,57	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	po zmianach	137 338 453,61	56 421 798,04	55 570 831,11	3 566 303,00	54 214 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 914 655,57	13 414 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00			
				przed zmianą	3 892 337,00	3 642 337,00	3 143 937,00	0,00	3 143 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	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	4 032 337,00	3 782 337,00	3 143 937,00	0,00	3 143 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	po zmianach	71 547 165,96	2 991 612,96	2 769 046,03	15 000,00	2 754 046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 565 553,00	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	62 077,57	11 975,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 102,57	50 102,57	0,00	0,00			
				zwiększenie	71 609 243,53	2 993 587,96	2 781 021,03	15 000,00	2 766 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	67 500 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki 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	16	17	18	19	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			przed zmianą	34 986 901,00	22 687 961,00	24 100,00	214 363,00	21 202 324,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	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	34 986 901,00	22 687 961,00	24 100,00	214 363,00	21 202 324,00	0,00	1 246 574,00	0,00	1 246 574,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	601 425,00	17 279,53	0,00	17 279,53	544 145,47	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			przed zmianą	35 588 326,00	23 288 785,00	24 100,00	231 642,53	21 746 468,47	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	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	35 588 326,00	23 288 785,00	24 100,00	231 642,53	21 746 468,47	0,00	1 286 574,00	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	57 279,53	17 279,53	0,00	17 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106			przed zmianą	632 316,53	632 316,53	24 100,00	231 642,53	90 000,00	0,00	286 574,00	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		
			po zmianach	632 316,53	632 316,53	24 100,00	231 642,53	90 000,00	0,00	286 574,00	0,00	286 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
92109			przed zmianą	195 109,46	195 109,46	0,00	0,00	195 109,46	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		
			po zmianach	195 109,46	195 109,46	0,00	0,00	195 109,46	0,00	195 109,46	0,00	195 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 620 429,46	0,00	0,00	0,00	7 620 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110			przed zmianą	6 435 984,00	6 435 984,00	0,00	0,00	5 435 984,00	0,00	1 000 000,00	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		
			po zmianach	6 435 984,00	6 435 984,00	0,00	0,00	5 435 984,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	139 108,11	139 108,11	0,00	0,00	139 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			przed zmianą	6 575 092,11	6 575 092,11	0,00	0,00	5 575 092,11	0,00	1 000 000,00	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		
			po zmianach	6 575 092,11	6 575 092,11	0,00	0,00	5 575 092,11	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	579 880,00	579 880,00	0,00	0,00	579 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			przed zmianą	16 053,31	16 053,31	0,00	0,00	16 053,31	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		
			po zmianach	16 053,31	16 053,31	0,00	0,00	16 053,31	0,00	16 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	589 933,31	589 933,31	0,00	0,00	589 933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			przed zmianą	4 765 770,00	4 765 770,00	0,00	0,00	4 765 770,00	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		
			po zmianach	4 765 770,00	4 765 770,00	0,00	0,00	4 765 770,00	0,00	4 765 770,00	0,00	4 765 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	119 782,39	119 782,39	0,00	0,00	119 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			przed zmianą	4 885 552,39	4 885 552,39	0,00	0,00	4 885 552,39	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		
			po zmianach	4 885 552,39	4 885 552,39	0,00	0,00	4 885 552,39	0,00	4 885 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 458 870,00	2 458 870,00	0,00	0,00	2 458 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydávki razem:			przed zmianą	47 854 523,35	44 785 429,39	243 784 018,71	204 070 804,64	70 795 981,83	49 630 580,73	14 854 350,96	143 278 040,29	0,00	15 000 000,00	215 278 040,29	32 152 282,29	72 000 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-382 165,82	-202 165,82	0,00	-202 165,82	0,00	-180 000,00	0,00	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	-50 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 472 357,53	44 583 263,57	243 784 018,71	203 868 638,82	70 795 981,83	14 854 350,96	143 278 040,29	49 630 580,73	14 854 350,96	143 278 040,29	15 000 000,00	215 278 040,29	32 152 282,29	72 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 758 288,57	4 843 867,00	3 308 919,00	82 764,53	972 861,47	9 000,00	470 322,00	3 914 421,57	3 914 421,57	3 914 421,57	15 000 000,00	219 142 359,29	32 732 282,29	72 000 000,00	0,00	0,00		

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

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

				w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>	60015		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 599 319,00</b>
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 411 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 819,00
			Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze	224 319,00
			Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	1 187 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 187 500,00
<b>700</b>	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 500,00
			Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze	1 187 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>685 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00
<b>851</b>	85195		Wydatki odszkodowań w związku z zamiarem poszerzenia obszaru cmentarza przy ul. Sudeckiej	685 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-50 102,57</b>
			Pozostała działalność	-50 102,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 102,57
<b>855</b>			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	-50 102,57
			<b>Rodzina</b>	<b>580 000,00</b>

85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	580 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 102,57</b>
	90095		Pozostała działalność	50 102,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 102,57
			Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	50 102,57
<b>Razem:</b>				<b>3 864 319,00</b>

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

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
	1	2			3	4
<b>Dochoady ogółem, z tego:</b>		<b>655 524 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26 128 429,39</b>		<b>681 653 086,08</b>
dochoady bieżące		582 860 534,98		22 844 110,39		605 704 645,37
dochoady majątkowe		72 664 121,71		3 284 319,00		75 948 440,71
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>813 113 577,16</b>	<b>3 492 268,39</b>	<b>11 818 288,57</b>		<b>821 439 597,34</b>
wydatki bieżące		597 835 536,87	382 165,82	4 843 867,00		602 297 238,05
wydatki majątkowe		215 278 040,29	3 110 102,57	6 974 421,57		219 142 359,29
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-157 588 920,47</b>	<b>-3 492 268,39</b>	<b>14 310 140,82</b>		<b>-139 786 511,26</b>
<b>Wynik bieżący</b>		<b>-14 975 001,89</b>	<b>-382 165,82</b>	<b>18 000 243,39</b>		<b>3 407 407,32</b>
<b>Wynik majątkowy</b>		<b>-142 613 918,58</b>	<b>-3 110 102,57</b>	<b>-3 690 102,57</b>		<b>-143 193 918,58</b>
<b>Finansowanie:</b>		<b>157 588 920,47</b>	<b>17 802 409,21</b>	<b>0,00</b>		<b>139 786 511,26</b>
<b>Przychody, z tego:</b>		<b>166 040 720,47</b>	<b>17 802 409,21</b>	<b>0,00</b>		<b>148 238 311,26</b>
emisja obligacji		123 805 446,00				123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych pożyczka		1 604 000,00				1 604 000,00
		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		9 479 558,63				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		17 802 409,21	17 802 409,21			0,00
<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>821 565 377,16</b>	<b>17 802 409,21</b>	<b>26 128 429,39</b>		<b>829 891 397,34</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>821 565 377,16</b>	<b>3 492 268,39</b>	<b>11 818 288,57</b>		<b>829 891 397,34</b>

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

<b>Dochody bieżące:</b>				<b>9 180,00</b>	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie	
1	2	3	4	5	
853	85395	2180	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych	
			6 120,00	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	
<b>Wydatki bieżące:</b>				<b>9 180,00</b>	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie	
1	2	3	4	5	
853	85395	3110;4010;4210	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych	
			6 120,00	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	

## UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>26 128 429,39</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>22 844 110,39</b>
600	60020	Środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 975,00
600	60095	Refundacja środków unijnych na zadania wydatkowane w latach ubiegłych		580 000,00
710	71004	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		23 810,00
754	75495	Środki z tytułu usuwania pojazdów z drogi		30 000,00
756	75615	Dotacja z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2022		41 799,00
758	75801	Subwencja oświatowa na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji		23 390,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów		21 802 410,00
758	75814	Dotacja z tytułu rekompensaty zadań zrealizowanych w 2022 r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		31 224,39
801	80115	"Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		45 846,00
801	80115	"Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze " w ramach programu Erasmus +		145 200,00
801	80115	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry Szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		99 276,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego		6 120,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		3 060,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>3 284 319,00</b>
600	60015	Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (lata realizacji 2023-2024)		224 319,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>224 319,00</i>
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		60 000,00
		<i>PFRON</i>		<i>60 000,00</i>
926	92601	Budowa lodowiska		3 000 000,00
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		<i>3 000 000,00</i>

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 492 268,39</b>	<b>11 818 288,57</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>382 165,82</b>	<b>4 843 867,00</b>
600	60015	Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych	60 000,00	
750	75023	Wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		60 000,00
710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( <i>przeniesienie środków na lata następne</i> )	36 000,00	
710	71095	Wydatki związane z działalnością usługową	106 165,82	
750	75095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	180 000,00	
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>	<i>153 000,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>27 000,00</i>	
754	75495	Wydatki związane z holowaniem pojazdów		30 000,00
801	80101; 80115	Wydatki na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji ( <i>finansowane z subwencji oświatowej</i> )		23 390,00
801	80115	"Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		45 846,00
801	80115	"Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze " w ramach programu Erasmus +		145 200,00
801	80115	"Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry Szkoły w Zespole Szkół Technicznych "MECHANIK" w Jeleniej Górze" w ramach programu Erasmus +		99 276,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego		6 120,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		3 060,00
855	85510	Zwiększenie dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z umieszczeniem dodatkowej liczby dzieci		239 000,00
900	90004	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta		140 000,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		<i>119 000,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>21 000,00</i>
900	90095	Wydatki na poprawę stanu technicznego miejskich słupów ogłoszeniowych ( <i>finansowane ze środków z tytułu kar i odszkodowań</i> )		11 975,00
921	92105	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja festiwalu Movi Cities		40 000,00
		<i>środki z mechanizmu finansowego EOG</i>		<i>34 000,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>6 000,00</i>



Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		Wydatki na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w tym dodatki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		4 000 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 110 102,57</b>	<b>6 974 421,57</b>
600	60015; 60016	Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze		2 375 000,00
600	60015	Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (lata realizacji 2023-2024)		224 319,00
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		224 319,00
700	70005	Wyплаты odszkodowań w związku z zamiarem poszerzenia obszaru cmentarza przy ul. Sudeckiej		685 000,00
851	85195	Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	50 102,57	
855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka		580 000,00
900	90095	Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach		50 102,57
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	60 000,00	60 000,00
		<i>PFRON</i>		60 000,00
		<i>środki własne</i>	60 000,00	
926	92601	Budowa lodowiska	3 000 000,00	3 000 000,00
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>		3 000 000,00
		<i>środki własne</i>	3 000 000,00	
<b>PRZYCHODY</b>			<b>17 802 409,21</b>	<b>0,00</b>
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 802 409,21	

Po wprowadzeniu zmian budżetu miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **26 128 429,39 zł** do kwoty **681 653 086,08 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **8 326 020,18 zł** do kwoty **821 439 597,34 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **17 802 409,21 zł** do kwoty **139 786 511,26 zł**.