

UCHWAŁA NR 686.LXXII.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 25 października 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, 5 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 452 345,22 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 676 664,22 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 224 319,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 8 452 345,22 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 10 726 054,31 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 9 599 954,22 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 126 100,09 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 273 709,09 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 923 290,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 350 419,09 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 8 000 000,00 zł, to jest do kwoty 132 786 511,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 8 000 000,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 8 000 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 454,22 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 |
| bieżące | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 787 384,19 | 0,00 | 23 135,00 | 20 810 519,19 |
| | | 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 |
| | | | 20 787 384,19 | 0,00 | 23 135,00 | 20 810 519,19 |
| | | 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 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 350 000,00 | 0,00 | 23 135,00 | 373 135,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 207 207,78 | 0,00 | 187 235,00 | 14 394 442,78 |
| | | 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 |
| | | | 14 207 207,78 | 0,00 | 187 235,00 | 14 394 442,78 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 401 100,00 | 0,00 | 187 235,00 | 2 588 335,00 |
| 855 | | Rodzina | 36 558 345,56 | 0,00 | 451 840,00 | 37 010 185,56 |
| | | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 36 558 345,56 | 0,00 | 451 840,00 | 37 010 185,56 |
| | | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 568 102,00 | 0,00 | 450 000,00 | 1 018 102,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80,00 | 0,00 | 1 840,00 | 1 920,00 |

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 625 837,96 | 0,00 | 14 454,22 | 38 640 292,18 |
| | | 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 |
| | | | 38 625 837,96 | 0,00 | 14 454,22 | 38 640 292,18 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 0,00 | 14 454,22 | 164 454,22 |
| bieżące razem: | | | 628 286 309,55 | 0,00 | 676 664,22 | 628 962 973,77 |
| | | 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 | 11 306 252,41 | 0,00 | 0,00 | 11 306 252,41 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 869 492,00 | -224 319,00 | 0,00 | 645 173,00 |
| | | 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 |
| | | | 869 492,00 | -224 319,00 | 0,00 | 645 173,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 224 319,00 | -224 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 75 948 440,71 | -224 319,00 | 0,00 | 75 724 121,71 |
| | | 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 | 19 965 274,71 | 0,00 | 0,00 | 19 965 274,71 |
| Ogółem: | | | 704 234 750,26 | -224 319,00 | 676 664,22 | 704 687 095,48 |
| | | 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 | 31 271 527,12 | 0,00 | 0,00 | 31 271 527,12 |

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 686.LXXII.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 października 2023 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 122 042 514,00 | 61 496 383,00 | 61 496 383,00 | 1 296,00 | 61 495 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 546 131,00 | 60 546 131,00 | 2 020 096,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -601 312,57 | -18 200,00 | -18 200,00 | 0,00 | -18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -583 112,57 | -583 112,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 121 441 201,43 | 61 478 183,00 | 61 478 183,00 | 1 296,00 | 61 476 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 963 018,43 | 59 963 018,43 | 2 020 096,00 | 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 | 20 555 425,00 | 10 898 683,00 | 10 898 683,00 | 0,00 | 10 898 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 656 742,00 | 9 656 742,00 | 2 020 096,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -242 519,00 | -18 200,00 | -18 200,00 | 0,00 | -18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224 319,00 | -224 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 312 906,00 | 10 880 483,00 | 10 880 483,00 | 0,00 | 10 880 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 432 423,00 | 9 432 423,00 | 2 020 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 12 027 416,00 | 12 027 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -358 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -358 793,57 | -358 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 232 282,43 | 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 | 11 668 622,43 | 11 668 622,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 55 796 869,96 | 53 115 618,96 | 49 854 941,56 | 39 482 441,56 | 10 372 500,00 | 46 129,00 | 875 000,00 | 2 339 548,40 | 0,00 | 0,00 | 2 681 251,00 | 2 681 251,00 | 1 589 751,00 | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 55 815 069,96 | 53 133 818,96 | 49 871 941,56 | 39 482 441,56 | 10 389 500,00 | 46 129,00 | 876 200,00 | 2 339 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 251,00 | 2 681 251,00 | 1 589 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 44 171 018,00 | 44 171 018,00 | 43 989 738,00 | 38 132 878,00 | 5 856 860,00 | 0,00 | 38 000,00 | 143 280,00 | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 189 218,00 | 44 189 218,00 | 44 006 738,00 | 38 132 878,00 | 5 873 860,00 | 0,00 | 39 200,00 | 143 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 28 112 320,27 | 27 631 420,27 | 26 870 093,27 | 18 337 121,00 | 8 532 972,27 | 7 100,00 | 664 663,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 480 900,00 | 480 900,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 23 135,00 | 23 135,00 | 23 135,00 | 0,00 | 23 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 135 455,27 | 27 654 555,27 | 26 893 228,27 | 18 337 121,00 | 8 556 107,27 | 7 100,00 | 664 663,00 | 89 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 900,00 | 480 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 5 260 287,00 | 5 260 287,00 | 5 132 402,00 | 4 513 744,00 | 618 658,00 | 0,00 | 127 885,00 | 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 | 23 135,00 | 23 135,00 | 23 135,00 | 0,00 | 23 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 283 422,00 | 5 283 422,00 | 5 155 537,00 | 4 513 744,00 | 641 793,00 | 0,00 | 127 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 237 877 905,53 | 224 882 589,74 | 185 065 521,10 | 152 989 176,50 | 32 076 344,60 | 27 793 996,74 | 1 697 997,10 | 10 325 074,80 | 0,00 | 0,00 | 12 995 315,79 | 12 995 315,79 | 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 | 3 256 501,00 | 3 256 501,00 | 1 327 620,00 | 202 509,00 | 1 125 111,00 | 1 928 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 241 134 406,53 | 228 139 090,74 | 186 393 141,10 | 153 191 685,50 | 33 201 455,60 | 29 722 877,74 | 1 697 997,10 | 10 325 074,80 | 0,00 | 0,00 | 12 995 315,79 | 12 995 315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 37 614 987,80 | 36 914 895,60 | 22 806 178,78 | 17 738 578,23 | 5 067 600,55 | 13 921 236,75 | 187 480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 092,20 | 700 092,20 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 898 653,00 | 1 898 653,00 | 1 125 111,00 | 0,00 | 1 125 111,00 | 773 542,00 | 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 | 39 513 640,80 | 38 813 548,60 | 23 931 289,78 | 17 738 578,23 | 6 192 711,55 | 14 694 778,75 | 187 480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 092,20 | 700 092,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 33 893 312,45 | 33 536 015,13 | 31 162 238,07 | 26 955 654,07 | 4 206 584,00 | 1 394 472,60 | 294 038,46 | 685 266,00 | 0,00 | 0,00 | 357 297,32 | 357 297,32 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 367 509,00 | 367 509,00 | 202 509,00 | 202 509,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 260 821,45 | 33 903 524,13 | 31 364 747,07 | 27 158 163,07 | 4 206 584,00 | 1 559 472,60 | 294 038,46 | 685 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 297,32 | 357 297,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | | | Szkoły policealne | przed zmianą | 3 252 478,90 | 3 252 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 478,90 | 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 | 739 339,00 | 739 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 991 817,90 | 3 991 817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 21 747 874,69 | 21 470 924,69 | 19 943 259,98 | 17 562 875,98 | 2 380 384,00 | 857 622,65 | 201 870,89 | 468 171,17 | 0,00 | 0,00 | 276 950,00 | 276 950,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 837 874,69 | 21 560 924,69 | 19 943 259,98 | 17 562 875,98 | 2 380 384,00 | 947 622,65 | 201 870,89 | 468 171,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 950,00 | 276 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 10 091 464,32 | 10 091 464,32 | 8 448 134,81 | 8 098 995,81 | 349 139,00 | 1 521 696,00 | 121 633,51 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 181 464,32 | 10 181 464,32 | 8 448 134,81 | 8 098 995,81 | 349 139,00 | 1 611 696,00 | 121 633,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 408 712,03 | 1 408 712,03 | 871 040,17 | 843 528,17 | 27 512,00 | 535 686,00 | 1 985,86 | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 479 712,03 | 1 479 712,03 | 871 040,17 | 843 528,17 | 27 512,00 | 606 686,00 | 1 985,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 4 635 954,31 | 3 506 056,88 | 1 319 039,09 | 853 972,24 | 465 066,85 | 2 186 517,79 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 897,43 | 1 129 897,43 | 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 | 21 889,00 | 18 489,00 | 18 489,00 | 0,00 | 18 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 657 843,31 | 3 524 545,88 | 1 337 528,09 | 853 972,24 | 483 555,85 | 2 186 517,79 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 297,43 | 1 133 297,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85117 | | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | przed zmianą | 32 123,00 | 32 123,00 | 32 123,00 | 0,00 | 32 123,00 | 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 | 18 489,00 | 18 489,00 | 18 489,00 | 0,00 | 18 489,00 | 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 | 50 612,00 | 50 612,00 | 50 612,00 | 0,00 | 50 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 177 895,58 | 47 998,15 | 47 998,15 | 19 164,15 | 28 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 897,43 | 1 129 897,43 | 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 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 181 295,58 | 47 998,15 | 47 998,15 | 19 164,15 | 28 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 297,43 | 1 133 297,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 137 342 943,46 | 56 428 287,89 | 55 577 320,96 | 1 398 873,00 | 54 178 447,96 | 0,00 | 0,00 | 850 966,93 | 0,00 | 0,00 | 80 914 655,57 | 13 414 655,57 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 454,22 | 14 454,22 | 14 454,22 | 0,00 | 14 454,22 | 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 | 137 353 997,68 | 56 442 742,11 | 55 591 775,18 | 1 398 873,00 | 54 192 902,18 | 0,00 | 0,00 | 850 966,93 | 0,00 | 0,00 | 80 911 255,57 | 13 411 255,57 | 1 065 553,00 | 67 500 000,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 4 032 337,00 | 3 782 337,00 | 3 143 937,00 | 0,00 | 3 143 937,00 | 0,00 | 0,00 | 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 454,22 | 14 454,22 | 14 454,22 | 0,00 | 14 454,22 | 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 | 4 043 391,22 | 3 796 791,22 | 3 158 391,22 | 0,00 | 3 158 391,22 | 0,00 | 0,00 | 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 28 283 598,00 | 10 428 966,00 | 7 481 616,00 | 160 669,00 | 7 320 947,00 | 2 719 500,00 | 227 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 854 632,00 | 17 854 632,00 | 7 373 324,00 | 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 | 358 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 793,57 | 358 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 642 391,57 | 10 428 966,00 | 7 481 616,00 | 160 669,00 | 7 320 947,00 | 2 719 500,00 | 227 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 213 425,57 | 18 213 425,57 | 7 373 324,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 20 844 753,00 | 6 689 397,00 | 6 689 397,00 | 150 100,00 | 6 539 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 155 356,00 | 14 155 356,00 | 3 674 048,00 | 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 | 358 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 793,57 | 358 793,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 203 546,57 | 6 689 397,00 | 6 689 397,00 | 150 100,00 | 6 539 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 514 149,57 | 14 514 149,57 | 3 674 048,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 829 021 261,52 | 609 471 042,83 | 453 367 461,92 | 248 710 641,68 | 204 656 820,24 | 73 692 811,80 | 52 412 194,98 | 14 998 674,13 | 0,00 | 15 000 000,00 | 219 550 218,69 | 147 550 218,69 | 32 764 238,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 543 802,57 | -957 290,00 | -504 048,00 | -285 848,00 | -218 200,00 | -9 700,00 | -443 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -586 512,57 | -586 512,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 9 996 147,79 | 9 633 954,22 | 2 027 225,22 | 236 509,00 | 1 790 716,22 | 2 344 582,00 | 62 147,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 362 193,57 | 362 193,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 837 473 606,74 | 618 147 707,05 | 454 890 639,14 | 248 661 302,68 | 206 229 336,46 | 76 027 693,80 | 52 030 799,98 | 14 998 674,13 | 0,00 | 20 200 000,00 | 219 325 899,69 | 147 325 899,69 | 32 764 238,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | | |

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -583 112,57 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -224 319,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -224 319,00 |
| | | | Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze | -224 319,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -358 793,57 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | -358 793,57 |
| | | | Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej | -358 793,57 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 400,00 |
| | | | W trosce o małe brzuszki – zakup sprzętu endoskopowego z torem wizyjnym do badań gastrokopowych dzieci (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | 3 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -3 400,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -3 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|
| | | | Aleja lip dla zdrowia mieszkańców Jeleniej Góry (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | -1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -2 400,00 |
| | | | Zdrowiej i przyjemniej spędzać czas na ścieżce rekreacyjnej wzdłuż obwodnicy etap 2 (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego) | -2 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 358 793,57 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 358 793,57 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 358 793,57 |
| | | | Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze | -763 906,52 |
| | | | Budowa lodowiska | 1 122 700,09 |
| | | | Razem: | -224 319,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 686.LXXII.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem, z tego: | 704 234 750,26 | 224 319,00 | 676 664,22 | 704 687 095,48 |
| dochody bieżące | 628 286 309,55 | | 676 664,22 | 628 962 973,77 |
| dochody majątkowe | 75 948 440,71 | 224 319,00 | 0,00 | 75 724 121,71 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 829 021 261,52 | 2 273 709,09 | 10 726 054,31 | 837 473 606,74 |
| wydatki bieżące | 609 471 042,83 | 923 290,00 | 9 599 954,22 | 618 147 707,05 |
| wydatki majątkowe | 219 550 218,69 | 1 350 419,09 | 1 126 100,09 | 219 325 899,69 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -124 786 511,26 | -2 049 390,09 | -10 049 390,09 | -132 786 511,26 |
| Wynik bieżący | 18 815 266,72 | -923 290,00 | -8 923 290,00 | 10 815 266,72 |
| Wynik majątkowy | -143 601 777,98 | -1 126 100,09 | -1 126 100,09 | -143 601 777,98 |
| Finansowanie: | 124 786 511,26 | -8 000 000,00 | 0,00 | 132 786 511,26 |
| Przychody, z tego: | 148 238 311,26 | 0,00 | 0,00 | 148 238 311,26 |
| 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 | 9 479 558,63 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 23 451 800,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 15 451 800,00 |
| splata zaciągniętych pożyczek | 151 800,00 | | | 151 800,00 |
| wykup wyemitowanych obligacji | 21 700 000,00 | 8 000 000,00 | | 13 700 000,00 |
| pożyczki udzielone | 1 600 000,00 | | | 1 600 000,00 |
| DOCHODY + PRZYCHODY | 852 473 061,52 | 224 319,00 | 676 664,22 | 852 925 406,74 |
| WYDATKI + ROZCHODY | 852 473 061,52 | 10 273 709,09 | 10 726 054,31 | 852 925 406,74 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 686.LXXII.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 25 października 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2023**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| § | Treść | Zmiana |
|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 14 454,22 |
| Dochody | | 14 454,22 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat, z tego: | 14 454,22 |
| <i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i> | | <i>14 454,22</i> |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 14 454,22 |
| Wydatki | | 14 454,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, z tego: | 14 454,22 |
| <i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i> | | <i>14 454,22</i> |