

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 700 786,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 850 786,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 150 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 5 665 576,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 6 262 276,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 6 151 576,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 110 700,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 596 700,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 486 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 110 700,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 4 964 790,00 zł, to jest do kwoty 137 751 301,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 4 964 790,00 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 464 790,00 zł;
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie 2 500 000,00 zł.

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

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

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	73 951 266,58	0,00	526 497,00	74 477 763,58
		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	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
			73 951 266,58	0,00	526 497,00	74 477 763,58
		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	4 466 708,72	0,00	0,00	4 466 708,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 363 773,11	0,00	526 497,00	2 890 270,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 241 982,19	0,00	67 289,00	21 309 271,19
		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
			21 241 982,19	0,00	67 289,00	21 309 271,19
		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	373 135,00	0,00	35 965,00	409 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	0,00	10 242,00	10 323,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 409,00	0,00	21 082,00	147 491,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 102 358,88	-150 000,00	150 000,00	195 102 358,88
		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
			195 102 358,88	-150 000,00	150 000,00	195 102 358,88
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	191 799,00	-150 000,00	150 000,00	191 799,00
852		Pomoc społeczna	14 860 117,03	0,00	107 000,00	14 967 117,03
		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
			14 860 117,03	0,00	107 000,00	14 967 117,03
		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	2 588 335,00	0,00	107 000,00	2 695 335,00
bieżące razem:			631 334 355,33	-150 000,00	850 786,00	632 035 141,33
		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						
majątkowe razem:			75 724 121,71	0,00	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:			707 058 477,04	-150 000,00	850 786,00	707 759 263,04
		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 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;	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								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
020			Leśnictwo	przed zmianą	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		
				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	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 206,49	604 206,49	577 384,00	3 597,00	573 787,00	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
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	539 375,00	539 375,00	539 375,00	0,00	539 375,00	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	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 987,00	556 987,00	556 987,00	0,00	556 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 441 201,43	61 478 183,00	61 478 183,00	1 296,00	61 478 887,00	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		
				zmniejszenie	-310 700,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 456 815,00	1 456 815,00	1 456 815,00	0,00	1 456 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 587 316,43	62 734 998,00	62 734 998,00	1 296,00	62 733 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852 318,43	59 852 318,43	2 020 096,00	0,00	0,00	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	9 432 423,00	9 432 423,00	2 020 096,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-210 700,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	741 935,00	741 935,00	741 935,00	0,00	741 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 844 141,00	11 522 418,00	11 522 418,00	0,00	11 522 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 723,00	9 321 723,00	2 020 096,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 668 622,43	11 668 622,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	714 880,00	714 880,00	714 880,00	0,00	714 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 847 162,43	8 178 540,00	8 178 540,00	0,00	8 178 540,00	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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 955 749,18	2 928 749,18	2 927 749,18	780 504,00	2 147 245,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	206 640,00	206 640,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 162 389,18	3 135 389,18	3 134 389,18	780 504,00	2 353 885,18	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 057 557,00	1 057 557,00	1 057 557,00	0,00	1 057 557,00	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	206 640,00	206 640,00	206 640,00	0,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 197,00	1 264 197,00	1 264 197,00	0,00	1 264 197,00	0,00	0,00	0,00	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	28 641 599,27	28 160 699,27	27 399 372,27	18 558 568,00	8 840 804,27	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	67 289,00	67 289,00	67 289,00	47 241,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 708 888,27	28 227 988,27	27 466 661,27	18 605 809,00	8 860 852,27	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	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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		
				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	47 241,00	47 241,00	47 241,00	47 241,00	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	5 330 663,00	5 330 663,00	5 202 778,00	4 560 985,00	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	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 901 617,99	1 541 617,99	1 452 053,99	12 725,00	1 439 328,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	20 048,00	20 048,00	20 048,00	0,00	20 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 921 665,99	1 561 665,99	1 472 101,99	12 725,00	1 459 376,99	0,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	241 832 269,53	228 836 953,74	187 057 675,10	157 890 745,50	29 166 929,60	29 762 877,74	1 691 326,10	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	265 000,00	265 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 097 269,53	229 101 953,74	187 067 675,10	157 890 745,50	29 176 929,60	30 017 877,74	1 691 326,10	10 325 074,80	0,00	0,00	0,00	12 995 315,79	12 995 315,79	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	wydatki 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	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	68 413 473,48	64 885 148,54	61 429 310,50	52 934 506,50	8 494 804,00	2 901 883,90	553 954,14	0,00	0,00	0,00	3 528 324,94	3 528 324,94	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	68 463 473,48	64 935 148,54	61 429 310,50	52 934 506,50	8 494 804,00	2 951 883,90	553 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 324,94	3 528 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	403 304,00	403 304,00	0,00	0,00	0,00	403 304,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	413 304,00	413 304,00	0,00	0,00	0,00	413 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	35 104 118,45	34 746 821,13	32 207 599,07	28 410 661,07	3 796 938,00	1 559 472,60	294 483,46	685 266,00	0,00	0,00	357 297,32	357 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	35 279 118,45	34 921 821,13	32 207 599,07	28 410 661,07	3 796 938,00	1 734 472,60	294 483,46	685 266,00	0,00	0,00	0,00	357 297,32	357 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 304 926,69	22 027 976,69	20 410 311,98	18 267 667,98	2 142 644,00	947 622,65	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	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	0,00	
				po zmianach	22 324 926,69	22 047 976,69	20 410 311,98	18 267 667,98	2 142 644,00	967 622,65	201 870,89	468 171,17	0,00	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 169 842,55	14 084 318,55	5 160 755,92	893 565,00	4 267 190,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	22 179 842,55	14 094 318,55	5 170 755,92	893 565,00	4 277 190,92	0,00	28 650,00	8 894 912,63	0,00	0,00	0,00	8 085 524,00	8 085 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	1 133 297,43	1 133 297,43	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	4 678 843,31	3 545 545,88	1 358 528,09	853 972,24	504 555,85	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	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			
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	71 612,00	71 612,00	71 612,00	0,00	71 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	46 629 861,96	38 320 903,96	22 873 311,42	12 475 090,80	10 398 220,62	4 056 509,00	11 284 237,54	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	354 148,00	354 148,00	354 148,00	0,00	354 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 963 009,96	38 654 051,96	23 227 459,42	12 475 090,80	10 752 368,62	4 056 509,00	11 263 237,54	106 846,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 938 129,38	11 938 129,38	11 931 429,38	4 219 293,60	7 712 135,78	0,00	6 700,00	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	354 148,00	354 148,00	354 148,00	0,00	354 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 292 277,38	12 292 277,38	12 285 577,38	4 219 293,60	8 066 283,78	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 770 605,74	4 461 647,74	1 215 365,74	442 798,08	772 567,66	5 022,00	3 134 414,00	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 749 605,74	4 440 647,74	1 215 365,74	442 798,08	772 567,66	5 022,00	3 113 414,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 685 878,48	19 658 664,58	17 095 564,88	14 010 424,88	3 085 140,00	1 692 891,80	870 207,90	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 615 951,48	19 588 737,58	17 025 637,88	13 940 497,88	3 085 140,00	1 692 891,80	870 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 213,90	27 213,90	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	982 720,00	982 720,00	982 720,00	376 927,00	605 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	-69 927,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	912 793,00	912 793,00	912 793,00	307 000,00	605 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
855		Rodzina	przed zmianą	61 381 111,05	52 963 882,05	12 349 314,30	7 277 621,38	5 071 692,92	6 499 284,00	34 115 283,75	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 073,00	-195 073,00	0,00	0,00	0,00	-195 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	279 349,00	279 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 465 387,05	53 048 158,05	12 349 314,30	7 277 621,38	5 071 692,92	6 354 211,00	34 344 632,75	0,00	0,00	0,00	8 417 229,00	8 417 229,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 393 425,43	3 393 425,43	674 121,81	624 541,29	49 580,52	625 330,00	2 093 973,62	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	279 349,00	279 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 672 774,43	3 672 774,43	674 121,81	624 541,29	49 580,52	675 330,00	2 323 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	14 252 048,00	6 020 981,00	5 483 397,00	2 911 301,00	2 572 096,00	527 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-195 073,00	-195 073,00	0,00	0,00	0,00	-195 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	14 056 975,00	5 825 908,00	5 483 397,00	2 911 301,00	2 572 096,00	332 511,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 231 067,00	8 231 067,00	8 231 067,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	137 356 292,16	56 445 036,59	55 594 069,66	1 388 873,00	54 205 196,66	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 483 723,00	3 483 723,00	3 483 723,00	0,00	3 483 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 840 015,16	59 928 759,59	59 077 792,66	1 388 873,00	57 688 919,66	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	37 940 793,00	37 940 793,00	37 940 793,00	1 373 873,00	36 566 920,00	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	2 464 790,00	2 464 790,00	2 464 790,00	0,00	2 464 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 405 583,00	40 405 583,00	40 405 583,00	1 373 873,00	39 031 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
			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	645 415,00	645 415,00	645 415,00	0,00	645 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 688 806,22	4 442 206,22	3 803 806,22	0,00	3 803 806,22	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 553 102,96	1 553 102,96	1 553 102,96	0,00	1 553 102,96	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	88 613,00	88 613,00	88 613,00	0,00	88 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 641 715,96	1 641 715,96	1 641 715,96	0,00	1 641 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	17 982 000,00	9 512 000,00	9 512 000,00	0,00	9 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 182 000,00	9 712 000,00	9 712 000,00	0,00	9 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	8 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	71 566 673,53	2 951 017,96	2 738 451,03	15 000,00	2 723 451,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	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	84 905,00	84 905,00	84 905,00	0,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 651 578,53	3 035 922,96	2 823 356,03	15 000,00	2 808 356,03	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	68 615 655,57	1 115 655,57	1 065 553,00	67 500 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 998 326,00	23 680 386,00	574 750,76	29 450,00	545 300,76	21 819 061,24	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	12 317 940,00	12 317 940,00	12 309 540,00	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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	
			po zmianach	36 109 026,00	23 680 386,00	574 750,76	29 450,00	545 300,76	21 819 061,24	0,00	1 286 574,00	0,00	0,00	12 428 640,00	12 428 640,00	12 420 240,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 309 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	12 309 540,00	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	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	
			po zmianach	12 420 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420 240,00	12 420 240,00	12 420 240,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	839 844 988,30	620 519 088,61	466 553 759,41	254 196 291,60	202 357 467,81	76 126 053,57	52 640 701,50	14 998 574,13	0,00	20 200 000,00	219 325 899,69	147 325 899,69	32 764 238,00	72 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-596 700,00	-486 000,00	-269 927,00	-69 927,00	-200 000,00	-195 073,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 262 276,00	6 151 576,00	5 617 227,00	47 241,00	5 569 986,00	305 000,00	229 349,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 510 564,30	626 184 664,61	461 901 059,41	254 173 605,60	207 727 465,81	76 235 980,57	52 849 050,50	14 998 574,13	0,00	20 200 000,00	219 325 899,69	147 325 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-110 700,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 700,00
			Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	-110 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 700,00
	92195		Pozostała działalność	110 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	110 700,00
Razem:				0,00

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	5
Dochody ogółem , z tego:	707 058 477,04	150 000,00	850 786,00	707 759 263,04
dochody bieżące	631 334 355,33	150 000,00	850 786,00	632 035 141,33
dochody majątkowe	75 724 121,71	0,00	0,00	75 724 121,71
Wydatki ogółem , z tego:	839 844 988,30	596 700,00	6 262 276,00	845 510 564,30
wydatki bieżące	620 519 088,61	486 000,00	6 151 576,00	626 184 664,61
wydatki majątkowe	219 325 899,69	110 700,00	110 700,00	219 325 899,69
Wynik nadwyżka/deficyt	-132 786 511,26	-446 700,00	-5 411 490,00	-137 751 301,26
Wynik bieżący	10 815 266,72	-336 000,00	-5 300 790,00	5 850 476,72
Wynik majątkowy	-143 601 777,98	-110 700,00	-110 700,00	-143 601 777,98
Finansowanie:	132 786 511,26	0,00	4 964 790,00	137 751 301,26
Przychody , z tego:	148 238 311,26	0,00	4 964 790,00	153 203 101,26
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00		2 500 000,00	4 104 000,00
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		2 464 790,00	11 944 348,63
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:	15 451 800,00	0,00	0,00	15 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	13 700 000,00			13 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	855 296 788,30	150 000,00	5 815 576,00	860 962 364,30
WYDATKI + ROZCHODY	855 296 788,30	596 700,00	6 262 276,00	860 962 364,30

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			150 000,00	850 786,00
DOCHODY BIEŻĄCE			150 000,00	850 786,00
750	75095	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku		526 497,00
754	75416	Dochody z tytułu wpływów z mandatów od osób fizycznych, z tytułu kosztów upomnień i pozostałych dochodów		47 241,00
754	75495	Pozostałe dochody		20 048,00
756	75618	Dostosowanie dochodów do klasyfikacji budżetowej	150 000,00	
756	75615	Dostosowanie dochodów do klasyfikacji budżetowej		150 000,00
852	85203; 85228	Dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		107 000,00
RAZEM WYDATKI			596 700,00	6 262 276,00
WYDATKI BIEŻĄCE			486 000,00	6 151 576,00
600	60015; 60016	Bieżące utrzymanie dróg	200 000,00	
900	90015	Bieżące utrzymanie oświetlenia		200 000,00
020; 600; 710; 900	02001; 60015; 60016; 71035; 90004; 90013; 90095	Rozliczenie rekompensaty dla MPGK sp. z o. o. za 2022 rok z tytułu umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jeleniej Góry		2 500 000,00
754	75416	Wydatki na bieżące na utrzymanie Straży Miejskiej		47 241,00
754	75495	Wydatki związane z holowaniem pojazdów		20 048,00
801	80101; 80103; 80115; 80120; 80195	Wydatki m.in. na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych		265 000,00
854	85495	Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych	69 927,00	
855	85516	Wydatki na dotacje dla niepublicznych żłobków	195 073,00	
851	85117	Utrzymanie dzieci z Jeleniej Góry w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych w innych gminach		21 000,00
852	85295	Oszczędności na zadaniu prace społeczno-użyteczne	21 000,00	
852	85202	Wydatki na zapewnienie opieki osobom umieszczonym w domach pomocy społecznej		354 148,00
855	85508	Wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych		229 349,00
855	85508	Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej		50 000,00
900	90002	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (nadwyżka z 2022 roku)		2 464 790,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE			110 700,00	110 700,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	110 700,00	
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		110 700,00
PRZYCHODY			0,00	4 964 790,00
		Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 464 790,00
		Przychody ze spłat pożyczek udzielonych		2 500 000,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **700 786,00 zł** do kwoty **707 759 263,04 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **5 665 576,00 zł** do kwoty **845 510 564,30 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **4 964 790,00 zł** do kwoty **137 751 301,26 zł**.