

**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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 98 450 451,26 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 049 548,74 zł;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 100 500 000,00 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 65 500 000,00 zł,
  - b) dochody majątkowe o kwotę 35 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 90 230 834,32 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64 548,74 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 90 295 383,06 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 3 015 000,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 87 280 383,06 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 8 219 616,94 zł, to jest do kwoty 152 970 918,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**2.** Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 8 219 616,94 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 9 533 289,94 zł;
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 1 313 673,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 704,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

**§ 7.** 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 –<br>.....<br>(Imię i nazwisko)                   |                     |                      |
| 2.          | Przegląd -<br>Naczelnik lub osoba upoważniona                 |                     |                      |
| 3.          | Przegląd -<br>Dyrektor Departamentu lub osoba<br>upoważniona  |                     |                      |
| 4.          | Opinia -<br>Radca Prawny                                      |                     |                      |
| 5.          | Przegląd -<br>Sekretarz Miasta lub osoba<br>upoważniona       |                     |                      |
| 6.          | Przegląd/Opinia -<br>Skarbnik Miasta lub osoba<br>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                |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 600            |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 10 128 202,15     | 0,00         | 33 000,00   | 10 161 202,15    |
|                |      | 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                                                      | 581 463,00        | 0,00         | 0,00        | 581 463,00       |
|                |      |                                                                                                                                                                                                               | 10 128 202,15     | 0,00         | 33 000,00   | 10 161 202,15    |
|                |      | 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                                                      | 581 463,00        | 0,00         | 0,00        | 581 463,00       |
|                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 155 651,00        | 0,00         | 33 000,00   | 188 651,00       |
| 700            |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 7 480 698,00      | 0,00         | 472 000,00  | 7 952 698,00     |
|                |      | 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             |
|                |      |                                                                                                                                                                                                               | 7 480 698,00      | 0,00         | 472 000,00  | 7 952 698,00     |
|                |      | 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             |
|                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 410 000,00      | 0,00         | 320 000,00  | 2 730 000,00     |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150 000,00        | 0,00         | 80 000,00   | 230 000,00       |
|                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 58 942,00         | 0,00         | 34 000,00   | 92 942,00        |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 159 324,00        | 0,00         | 38 000,00   | 197 324,00       |
| 710            |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 1 897 284,00      | 0,00         | 115 000,00  | 2 012 284,00     |
|                |      | 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             |
|                |      |                                                                                                                                                                                                               | 1 897 284,00      | 0,00         | 115 000,00  | 2 012 284,00     |
|                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie   | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                        | 4                 | 5              | 6           | 7                |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 250 000,00        | 0,00           | 115 000,00  | 365 000,00       |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 74 545 671,65     | -65 500 000,00 | 426 156,00  | 9 471 827,65     |
|       |      | 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     |
|       |      |                                                                                                                                                          | 74 545 671,65     | -65 500 000,00 | 426 156,00  | 9 471 827,65     |
|       |      | 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     |
|       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 87 091,00         | 0,00           | 30 000,00   | 117 091,00       |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 44 737,00         | 0,00           | 20 000,00   | 64 737,00        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 2 890 270,11      | 0,00           | 376 156,00  | 3 266 426,11     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 65 520 162,00     | -65 500 000,00 | 0,00        | 20 162,00        |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 21 568 103,67     | 0,00           | 12 000,00   | 21 580 103,67    |
|       |      | 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       |
|       |      |                                                                                                                                                          | 21 568 103,67     | 0,00           | 12 000,00   | 21 580 103,67    |
|       |      | 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       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 147 491,00        | 0,00           | 12 000,00   | 159 491,00       |
| 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    | 0,00           | 580 844,00  | 195 683 202,88   |
|       |      | 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             |
|       |      |                                                                                                                                                          | 195 102 358,88    | 0,00           | 580 844,00  | 195 683 202,88   |
|       |      | 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             |
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                      | 402 000,00        | 0,00           | 110 000,00  | 512 000,00       |
|       | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                             | 1 200 000,00      | 0,00           | 339 000,00  | 1 539 000,00     |

| Dział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5            | 6           | 7                |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 454 178,00        | 0,00         | 55 000,00   | 509 178,00       |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                             | 191 799,00        | 0,00         | 76 844,00   | 268 643,00       |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 15 463 954,77     | 0,00         | 131 784,36  | 15 595 739,13    |
|       |      | 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             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               | 15 463 954,77     | 0,00         | 131 784,36  | 15 595 739,13    |
|       |      | 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             |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00         | 0,00         | 8 000,00    | 23 000,00        |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 695 335,00      | 0,00         | 123 000,00  | 2 818 335,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 8 161,61          | 0,00         | 784,36      | 8 945,97         |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 3 070 323,51      | 0,00         | 3 060,00    | 3 073 383,51     |
|       |      | 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             |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               | 3 070 323,51      | 0,00         | 3 060,00    | 3 073 383,51     |
|       |      | 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             |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 1 639 028,47      | 0,00         | 3 060,00    | 1 642 088,47     |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 38 145 198,06     | 0,00         | 220 000,00  | 38 365 198,06    |
|       |      | 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       |
|       |      |                                                                                                                                                                                                               | 38 145 198,06     | 0,00         | 220 000,00  | 38 365 198,06    |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 1 018 102,00      | 0,00         | 218 723,00  | 1 236 825,00     |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 31 168,60         | 0,00         | 477,00      | 31 645,60        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 920,00          | 0,00         | 800,00      | 2 720,00         |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 38 642 586,66     | 0,00         | 45 704,38   | 38 688 291,04    |
|       |      | 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                                                      | 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                     |
|                       |      |                                                                                                                                                          | 38 642 586,66         | 0,00                  | 45 704,38           | 38 688 291,04         |
|                       |      | 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 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
|                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 164 454,22            | 0,00                  | 45 704,38           | 210 158,60            |
| 926                   |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 99 905,84             | 0,00                  | 10 000,00           | 109 905,84            |
|                       |      | 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 | 55 102,84             | 0,00                  | 0,00                | 55 102,84             |
|                       |      |                                                                                                                                                          | 99 905,84             | 0,00                  | 10 000,00           | 109 905,84            |
|                       |      | 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 | 55 102,84             | 0,00                  | 0,00                | 55 102,84             |
|                       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 26 701,00             | 0,00                  | 10 000,00           | 36 701,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>635 881 948,50</b> | <b>-65 500 000,00</b> | <b>2 049 548,74</b> | <b>572 431 497,24</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 | 11 506 252,41         | 0,00                  | 0,00                | 11 506 252,41         |

  

| majątkowe               |      |                                                                                                                                                          |                      |                       |             |                      |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 700                     |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 42 500 000,00        | -35 000 000,00        | 0,00        | 7 500 000,00         |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
|                         |      |                                                                                                                                                          | 42 500 000,00        | -35 000 000,00        | 0,00        | 7 500 000,00         |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
|                         | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 41 900 000,00        | -35 000 000,00        | 0,00        | 6 900 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                          | <b>76 405 121,71</b> | <b>-35 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 405 121,71</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 965 274,71        | 0,00                  | 0,00        | 19 965 274,71        |

  

|                |  |                                                                                                                                                          |                       |                        |                     |                       |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>712 287 070,21</b> | <b>-100 500 000,00</b> | <b>2 049 548,74</b> | <b>613 836 618,95</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 | 31 471 527,12         | 0,00                   | 0,00                | 31 471 527,12         |

# 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:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | 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                                            |      |
| 600   |          |                                                                                                     | Transport i łączność | przed zmianą   | 122 161 163,58  | 62 734 845,15                 | 62 734 845,15                             | 1 143,15                                             | 62 733 702,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 59 426 318,43                    | 59 426 318,43                                                                                | 2 020 096,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                     |                      | zmniejszenie   | -14 486 692,00  | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -14 471 692,00    | -14 471 692,00                   | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                     |                      | po zmianach    | 107 674 471,58  | 62 719 845,15                 | 62 719 845,15                             | 1 143,15                                             | 62 718 702,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 954 626,43     | 44 954 626,43                    | 2 020 096,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                          | przed zmianą         | 78 300 821,00  | 39 438 848,00   | 39 438 848,00                 | 0,00                                      | 39 438 848,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 861 973,00     | 38 861 973,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -8 472 543,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -8 472 543,00 | -8 472 543,00     | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 69 828 278,00  | 39 438 848,00   | 39 438 848,00                 | 0,00                                      | 39 438 848,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 389 430,00 | 30 389 430,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
| 60015 |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne) | przed zmianą         | 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          | 9 321 723,00      | 9 321 723,00                     | 2 020 096,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -1 865 035,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -1 865 035,00 | -1 865 035,00     | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 18 979 106,00  | 11 522 418,00   | 11 522 418,00                 | 0,00                                      | 11 522 418,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 456 688,00  | 7 456 688,00      | 2 020 096,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                              | przed zmianą         | 19 421 162,43  | 8 178 540,00    | 8 178 540,00                  | 0,00                                      | 8 178 540,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 242 622,43     | 11 242 622,43                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -4 149 114,00  | -15 000,00      | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -4 134 114,00 | -4 134 114,00     | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 15 272 048,43  | 8 163 540,00    | 8 163 540,00                  | 0,00                                      | 8 163 540,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 108 508,43  | 7 108 508,43      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | przed zmianą         | 19 866 874,00  | 6 086 659,00    | 1 871 623,00                  | 105 189,00                                | 1 766 434,00                                         | 4 215 036,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 780 215,00     | 9 280 215,00                     | 0,00                                                                                         | 4 500 000,00                     | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -195 780,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -195 780,00   | -195 780,00       | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 19 671 094,00  | 6 086 659,00    | 1 871 623,00                  | 105 189,00                                | 1 766 434,00                                         | 4 215 036,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 584 435,00 | 9 084 435,00      | 0,00                             | 4 500 000,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |      |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | przed zmianą         | 9 290 176,00   | 1 199 961,00    | 1 199 961,00                  | 105 189,00                                | 1 094 772,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 8 090 215,00      | 8 090 215,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -105 780,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -105 780,00   | -105 780,00       | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 9 184 396,00   | 1 199 961,00    | 1 199 961,00                  | 105 189,00                                | 1 094 772,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 7 984 435,00  | 7 984 435,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
| 70095 |          | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą         | 4 590 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 590 000,00      | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 4 500 000,00                     | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -90 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -90 000,00    | -90 000,00        | 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                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 4 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 500 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 4 500 000,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                             | przed zmianą         | 55 974 362,22  | 53 290 111,22   | 50 046 433,82                 | 39 533 593,82                             | 10 512 840,00                                        | 45 929,00                  | 858 200,00                            | 2 339 548,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 684 251,00      | 2 684 251,00                     | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zwiększenie          | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 55 989 362,22  | 53 305 111,22   | 50 061 433,82                 | 39 533 593,82                             | 10 527 840,00                                        | 45 929,00                  | 858 200,00                            | 2 339 548,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 684 251,00      | 2 684 251,00                     | 1 589 751,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | przed zmianą         | 44 178 448,00  | 44 178 448,00   | 43 990 968,00                 | 38 112 878,00                             | 5 878 090,00                                         | 0,00                       | 44 200,00                             | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zwiększenie          | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | po zmianach          | 44 193 448,00  | 44 193 448,00   | 44 005 968,00                 | 38 112 878,00                             | 5 893 090,00                                         | 0,00                       | 44 200,00                             | 143 280,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                | przed zmianą         | 250 725 907,02 | 237 712 591,23  | 190 833 515,66                | 164 063 627,50                            | 26 769 888,16                                        | 34 888 276,67              | 1 665 724,10                          | 10 325 074,80                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 13 013 315,79     | 13 013 315,79                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -879 583,10    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -879 583,10                      | -879 583,10                                                                                  | 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          | 249 846 323,92 | 237 712 591,23  | 190 833 515,66                | 164 063 627,50                            | 26 769 888,16                                        | 34 888 276,67              | 1 665 724,10                          | 10 325 074,80                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 12 133 732,69     | 12 133 732,69                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                   | przed zmianą         | 68 682 500,48  | 65 154 175,54   | 61 611 353,50                 | 53 751 242,50                             | 7 860 111,00                                         | 3 024 883,90               | 517 938,14                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 528 324,94      | 3 528 324,94                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                     | zmniejszenie         | -879 583,10    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -879 583,10                      | -879 583,10                                                                                  | 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          | 67 802 917,38  | 65 154 175,54   | 61 611 353,50                 | 53 751 242,50                             | 7 860 111,00                                         | 3 024 883,90               | 517 938,14                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 648 741,84  | 2 648 741,84      | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |

| Dział          | Rozdział | § / grupa                                        | Nazwa        | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                                                  |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|                |          |                                                  |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |      |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 47 461 739,76  | 39 152 781,76   | 23 518 708,07                 | 12 583 128,80                             | 10 935 579,27                                        | 4 085 145,00               | 11 442 082,69                         | 106 846,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 308 958,00      | 8 308 958,00                     | 106 027,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                  | zmniejszenie | -5 268 789,84  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 268 789,84     | -5 268 789,84                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                  | zwiększenie  | 784,36         | 784,36          | 784,36                        | 0,00                                      | 784,36                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 42 193 734,28  | 39 153 566,12   | 23 519 492,43                 | 12 583 128,80                             | 10 936 363,63                                        | 4 085 145,00               | 11 442 082,69                         | 106 846,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 040 168,16      | 3 040 168,16                     | 106 027,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85219          |          | Ośrodki pomocy społecznej                        | przed zmianą | 8 162 056,82   | 8 162 056,82    | 8 079 766,82                  | 7 003 333,57                              | 1 076 433,25                                         | 0,00                       | 82 290,00                             | 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                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | zwiększenie  | 784,36         | 784,36          | 784,36                        | 0,00                                      | 784,36                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 8 162 841,18   | 8 162 841,18    | 8 080 551,18                  | 7 003 333,57                              | 1 077 217,61                                         | 0,00                       | 82 290,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 85295          |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 12 201 251,74  | 3 892 293,74    | 572 591,74                    | 443 724,08                                | 128 867,66                                           | 5 022,00                   | 3 207 834,00                          | 106 846,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 308 958,00      | 8 308 958,00                     | 106 027,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                  | zmniejszenie | -5 268 789,84  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 268 789,84     | -5 268 789,84                    | 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                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 6 932 461,90   | 3 892 293,74    | 572 591,74                    | 443 724,08                                | 128 867,66                                           | 5 022,00                   | 3 207 834,00                          | 106 846,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 040 168,16      | 3 040 168,16                     | 106 027,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 853            |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 294 318,37   | 7 294 318,37    | 1 772 890,25                  | 1 109 603,21                              | 663 287,04                                           | 2 972 165,00               | 2 549 263,12                          | 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                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | zwiększenie  | 3 060,00       | 3 060,00        | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 7 297 378,37   | 7 297 378,37    | 1 772 950,25                  | 1 109 603,21                              | 663 347,04                                           | 2 972 165,00               | 2 552 263,12                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 85395          |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 3 058 828,29   | 3 058 828,29    | 384 302,45                    | 173 130,21                                | 211 172,24                                           | 153 000,00                 | 2 521 525,84                          | 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                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | zwiększenie  | 3 060,00       | 3 060,00        | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 3 061 888,29   | 3 061 888,29    | 384 362,45                    | 173 130,21                                | 211 232,24                                           | 153 000,00                 | 2 524 525,84                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą | 140 840 015,16 | 59 928 759,59   | 59 077 792,66                 | 1 450 373,00                              | 57 627 419,66                                        | 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 | -69 464 538,12 | -3 000 000,00   | -3 000 000,00                 | 0,00                                      | -3 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -66 464 538,12    | -964 538,12                      | 0,00                                                                                  | -65 500 000,00                   | 0,00                                          |      |
|                |          |                                                  | zwiększenie  | 45 704,38      | 45 704,38       | 45 704,38                     | 0,00                                      | 45 704,38                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 71 421 181,42  | 56 974 463,97   | 56 123 497,04                 | 1 450 373,00                              | 54 673 124,04                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 850 966,93                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 14 446 717,45     | 12 446 717,45                    | 1 065 553,00                                                                          | 2 000 000,00                     | 0,00                                          |      |
| 90004          |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | przed zmianą | 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                                          |      |
|                |          |                                                  | 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                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | zwiększenie  | 45 704,38      | 45 704,38       | 45 704,38                     | 0,00                                      | 45 704,38                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 4 734 510,60   | 4 487 910,60    | 3 849 510,60                  | 0,00                                      | 3 849 510,60                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 638 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 246 600,00        | 246 600,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90015          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | przed zmianą | 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                                          |      |
|                |          |                                                  | zmniejszenie | -3 964 538,12  | -3 000 000,00   | -3 000 000,00                 | 0,00                                      | -3 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -964 538,12       | -964 538,12                      | 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                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 14 217 461,88  | 6 712 000,00    | 6 712 000,00                  | 0,00                                      | 6 712 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 505 461,88      | 7 505 461,88                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 90095          |          | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 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                                          |      |
|                |          |                                                  | zmniejszenie | -65 500 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -65 500 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -65 500 000,00                   | 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                             |                                               |      |
|                |          |                                                  | po zmianach  | 6 151 578,53   | 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          | 3 115 655,57      | 1 115 655,57                     | 1 065 553,00                                                                          | 2 000 000,00                     | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |                                                  |              | przed zmianą   | 857 038 371,47  | 636 770 471,78                | 465 639 594,23                            | 260 590 914,74                                       | 205 048 679,49             | 81 704 825,95                         | 54 027 477,47                                                                                | 15 198 574,13                         | 0,00          | 20 200 000,00     | 220 267 899,69                   | 148 267 899,69                                                                        | 33 124 938,00                    | 72 000 000,00                                 | 0,00 |
|                |          |                                                  |              | zmniejszenie   | -90 295 383,06  | -3 015 000,00                 | -3 015 000,00                             | 0,00                                                 | -3 015 000,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -87 280 383,06                   | -21 780 383,06                                                                        | 0,00                             | -65 500 000,00                                | 0,00 |
|                |          |                                                  |              | zwiększenie    | 64 548,74       | 64 548,74                     | 61 548,74                                 | 0,00                                                 | 61 548,74                  | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                                                  |              | po zmianach    | 766 807 537,15  | 633 820 020,52                | 462 686 142,97                            | 260 590 914,74                                       | 202 095 228,23             | 81 704 825,95                         | 54 030 477,47                                                                                | 15 198 574,13                         | 0,00          | 20 200 000,00     | 132 987 516,63                   | 126 487 516,63                                                                        | 33 124 938,00                    | 6 500 000,00                                  | 0,00 |



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

| w złotych  |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Zmiana                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>-14 471 692,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | -8 472 543,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | -8 472 543,00         |
|            |          |          | Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze                                                                                                                                           | -8 472 543,00         |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                        | -1 865 035,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | -1 865 035,00         |
|            |          |          | Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi | -677 535,00           |
|            |          |          | Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze                                                                                                                                                                     | -1 187 500,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | -4 134 114,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | -4 134 114,00         |
|            |          |          | Modernizacja ul. Franciszka Juszczaka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze                                                                                                                                          | -705 708,00           |
|            |          |          | Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4                                                                                                   | -497 316,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Zmiana                |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |          |          | Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze                                                | -931 090,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi                                 | -2 000 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                         | <b>-195 780,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | -105 780,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | -105 780,00           |
|            |          |          | Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych | -105 780,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                  | -90 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | -90 000,00            |
|            |          |          | Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego                        | -90 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>-879 583,10</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                      | -879 583,10           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | -879 583,10           |
|            |          |          | Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze                  | -879 583,10           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                 | <b>-5 268 789,84</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                  | -5 268 789,84         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | -5 268 789,84         |
|            |          |          | Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej                 | -3 474 586,84         |
|            |          |          | Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze             | -1 794 203,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>-66 464 538,12</b> |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                        | -964 538,12           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | -964 538,12           |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                        | Zmiana         |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|        |          |          | Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta | -964 538,12    |
|        | 90095    |          | Pozostała działalność                                        | -65 500 000,00 |
|        |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                  | -65 500 000,00 |
|        |          |          | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta          | -65 500 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                              | -87 280 383,06 |

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                      |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>712 287 070,21</b>  | <b>100 500 000,00</b> | <b>2 049 548,74</b>  | <b>613 836 618,95</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 635 881 948,50         | 65 500 000,00         | 2 049 548,74         | 572 431 497,24         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 405 121,71          | 35 000 000,00         | 0,00                 | 41 405 121,71          |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>857 038 371,47</b>  | <b>90 295 383,06</b>  | <b>64 548,74</b>     | <b>766 807 537,15</b>  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 636 770 471,78         | 3 015 000,00          | 64 548,74            | 633 820 020,52         |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 267 899,69         | 87 280 383,06         | 0,00                 | 132 987 516,63         |
| <b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-144 751 301,26</b> | <b>10 204 616,94</b>  | <b>1 985 000,00</b>  | <b>-152 970 918,20</b> |
| <b>Wynik bieżący</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-888 523,28</b>     | <b>62 485 000,00</b>  | <b>1 985 000,00</b>  | <b>-61 388 523,28</b>  |
| <b>Wynik majątkowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-143 862 777,98</b> | <b>-52 280 383,06</b> | <b>0,00</b>          | <b>-91 582 394,92</b>  |
| <b>Finansowanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>144 751 301,26</b>  | <b>1 313 673,00</b>   | <b>9 533 289,94</b>  | <b>152 970 918,20</b>  |
| <b>Przychody, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>153 203 101,26</b>  | <b>1 313 673,00</b>   | <b>9 533 289,94</b>  | <b>161 422 718,20</b>  |
| emisja obligacji                                                                                                                                                                                                                                                              | 123 805 446,00         |                       |                      | 123 805 446,00         |
| przychody ze spłat pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                       | 4 104 000,00           |                       |                      | 4 104 000,00           |
| pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 750 000,00           | 1 313 673,00          |                      | 6 436 327,00           |
| 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 | 11 944 348,63          |                       |                      | 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                   |                       | 9 533 289,94         | 9 533 289,94           |
| <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>865 490 171,47</b>  | <b>101 813 673,00</b> | <b>11 582 838,68</b> | <b>775 259 337,15</b>  |
| <b>WYDATKI + ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>865 490 171,47</b>  | <b>90 295 383,06</b>  | <b>64 548,74</b>     | <b>775 259 337,15</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>3 060,00</b> |                                     |
|-------------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| dział                   | rozdział | §         | kwota           | zadanie                             |
| 1                       | 2        | 3         | 4               | 5                                   |
| 853                     | 85395    | 2180      | 3 060,00        | Środki na wypłatę dodatku węglowego |
| <b>Wydatki bieżące:</b> |          |           | <b>3 060,00</b> |                                     |
| dział                   | rozdział | §         | kwota           | zadanie                             |
| 1                       | 2        | 3         | 4               | 5                                   |
| 853                     | 85395    | 3110;4210 | 3 060,00        | Środki na wypłatę dodatku węglowego |

**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                |
| <b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                         | <b>45 704,38</b> |
| <b>Dochody</b>                                                                                                      |                                         | <b>45 704,38</b> |
| <b>0690</b>                                                                                                         | <b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>  | <b>45 704,38</b> |
| <i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>        |                                         | <i>45 704,38</i> |
| <b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     |                                         | <b>45 704,38</b> |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                      |                                         | <b>45 704,38</b> |
| <b>4300</b>                                                                                                         | <b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b> | <b>45 704,38</b> |
| <i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>                                                            |                                         | <i>45 704,38</i> |

## 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>100 500 000,00</b> | <b>2 049 548,74</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 500 000,00</b>  | <b>2 049 548,74</b> |
| 750                         | 75095    | Dochody z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów w spółce                                                                                                                                                                                                                                                | 65 500 000,00         |                     |
| 852                         | 85219    | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 784,36              |
| 853                         | 85395    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 3 060,00            |
| 900                         | 90019    | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 45 704,38           |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 |          | Dochody z tytułu m.in. kosztów sądowych i egzekucyjnych, dzierżawy, odsetek, opłaty uzdrowiskowej, wpływów z usług, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, wpływy z innych opłat lokalnych, rekompensata utraconych dochodów |                       | 2 000 000,00        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>35 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 700                         | 70005    | Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000 000,00         |                     |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>90 295 383,06</b>  | <b>64 548,74</b>    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 015 000,00</b>   | <b>64 548,74</b>    |
| 600                         | 60016    | Oszczędności na opłatach i składkach                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00             |                     |
| 750                         | 75023    | Wydatki na bieżące utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 15 000,00           |
| 852                         | 85219    | Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - finansowane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy                                                                                                                  |                       | 784,36              |
| 853                         | 85395    | Wydatki na wypłatę dodatku węglowego - finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                                                                                                                                                                                           |                       | 3 060,00            |
| 900                         | 90004    | Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 45 704,38           |
| 900                         | 90015    | Oszczędności na zakupie energii do oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00          |                     |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>87 280 383,06</b>  | <b>0,00</b>         |
| 600                         | 60004    | Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze                                                                                                                                                                                                                             | 8 472 543,00          |                     |
| 600                         | 60015    | Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi                                                                                   | 677 535,00            |                     |
| 600                         | 60015    | Modernizacja, budowa, przebudowa dróg w Jeleniej Górze                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 187 500,00          |                     |

| Dział            | Rozdział | Określenie zadania                                                                                                                                                            | zmniejszenia        | zwiększenia         |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                | 2        | 3                                                                                                                                                                             | 4                   | 5                   |
| 600              | 60016    | Modernizacja ul. Franciszka Juszcza i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze                                                                                               | 705 708,00          |                     |
| 600              | 60016    | Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4                                                  | 497 316,00          |                     |
| 600              | 60016    | Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze                                                                                                                                       | 931 090,00          |                     |
| 600              | 60016    | Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi                                                                                                                        | 2 000 000,00        |                     |
| 700              | 70005    | Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych                                                                                        | 105 780,00          |                     |
| 700              | 70095    | Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego                                                                                                               | 90 000,00           |                     |
| 801              | 80101    | Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze                                                                                                         | 879 583,10          |                     |
| 852              | 85295    | Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej                                                                                                        | 3 474 586,84        |                     |
| 852              | 85295    | Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze                                                                                                    | 1 794 203,00        |                     |
| 900              | 90015    | Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta                                                                                                                  | 964 538,12          |                     |
| 900              | 90095    | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta                                                                                                                           | 65 500 000,00       |                     |
| <b>PRZYCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                               | <b>1 313 673,00</b> | <b>9 533 289,94</b> |
|                  |          | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |                     | 9 533 289,94        |
|                  |          | pożyczka                                                                                                                                                                      | 1 313 673,00        |                     |

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zmniejsza się* o kwotę **98 450 451,26 zł** do kwoty **613 836 618,95 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **90 230 834,32 zł** do kwoty **766 807 537,15 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **8 219 616,94 zł** do kwoty **152 970 918,20 zł**.