

UCHWAŁA NR 717.LXXV.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | 635 881 948,50 | -65 500 000,00 | 2 049 548,74 | 572 431 497,24 |
| | | 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 |
| majątkowe razem: | | | 76 405 121,71 | -35 000 000,00 | 0,00 | 41 405 121,71 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 965 274,71 | 0,00 | 0,00 | 19 965 274,71 |
| Ogółem: | | | 712 287 070,21 | -100 500 000,00 | 2 049 548,74 | 613 836 618,95 |
| | | 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 |

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | -14 471 692,00 |
| | 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 Juszcza 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | -195 780,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -879 583,10 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -5 268 789,84 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -66 464 538,12 |
| | 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 717.LXXV.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem, z tego: | 712 287 070,21 | 100 500 000,00 | 2 049 548,74 | 613 836 618,95 |
| 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 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 857 038 371,47 | 90 295 383,06 | 64 548,74 | 766 807 537,15 |
| 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 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -144 751 301,26 | 10 204 616,94 | 1 985 000,00 | -152 970 918,20 |
| Wynik bieżący | -888 523,28 | 62 485 000,00 | 1 985 000,00 | -61 388 523,28 |
| Wynik majątkowy | -143 862 777,98 | -52 280 383,06 | 0,00 | -91 582 394,92 |
| Finansowanie: | 144 751 301,26 | 1 313 673,00 | 9 533 289,94 | 152 970 918,20 |
| Przychody, z tego: | 153 203 101,26 | 1 313 673,00 | 9 533 289,94 | 161 422 718,20 |
| 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 |
| Rozchody, z tego: | 8 451 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 451 800,00 |
| 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 |
| DOCHODY + PRZYCHODY | 865 490 171,47 | 101 813 673,00 | 11 582 838,68 | 775 259 337,15 |
| WYDATKI + ROZCHODY | 865 490 171,47 | 90 295 383,06 | 64 548,74 | 775 259 337,15 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 717.LXXV.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

w złotych

| Dochody bieżące: | | | 3 060,00 | |
|-------------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| dział | rozdział | § | kwota | zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85395 | 2180 | 3 060,00 | Środki na wypłatę dodatku węglowego |
| Wydatki bieżące: | | | 3 060,00 | |
| dział | rozdział | § | kwota | zadanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85395 | 3110;4210 | 3 060,00 | Środki na wypłatę dodatku węglowego |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 717.LXXV.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| § | Treść | Zmiana |
|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 45 704,38 |
| Dochody | | 45 704,38 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat, z tego: | 45 704,38 |
| <i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i> | | <i>45 704,38</i> |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 45 704,38 |
| Wydatki | | 45 704,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, z tego: | 45 704,38 |
| <i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i> | | <i>45 704,38</i> |