

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok**

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

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 32 156 714,83 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32 156 714,83 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 35 263 836,44 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 35 263 836,44 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 32 365 236,44 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 898 600,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 3 107 121,61 zł, to jest do kwoty 125 236 806,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 3 107 121,61 zł, z tego:

1) zwiększa się 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 o kwotę 2 834 263,44 zł;

2) zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 o kwotę 272 858,17 zł.

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

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

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

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

### Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
			4	5	6	7				
			<b>bieżące</b>							
758		Różne rozliczenia 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	208 006 687,00	0,00	0,00	31 954 251,00	239 960 938,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			208 006 687,00	0,00	0,00	31 954 251,00	239 960 938,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 265 576,00	0,00	0,00	31 954 251,00	238 219 827,00			
801		Oświata i wychowanie	5 156 515,00	0,00	0,00	167 463,83	5 323 978,83			
			2 922 204,00	0,00	0,00	167 463,83	3 089 667,83			
			5 156 515,00	0,00	0,00	167 463,83	5 323 978,83			
			2 922 204,00	0,00	0,00	167 463,83	3 089 667,83			
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 367,00	0,00	0,00	17 463,83	494 830,83			

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 444 837,00	0,00	150 000,00	2 594 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 663 066,54	0,00	35 000,00	39 698 066,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 663 066,54	0,00	35 000,00	39 698 066,54
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>584 556 746,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32 156 714,83</b>	<b>616 713 461,36</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	4 475 864,43	0,00	167 463,83	4 643 328,26
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>93 597 146,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 597 146,50</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	2 115 579,35	0,00	0,00	2 115 579,35
<b>Ogółem:</b>						
		<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</b>	<b>678 153 893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32 156 714,83</b>	<b>710 310 607,86</b>
			<b>6 591 443,78</b>	<b>0,00</b>	<b>167 463,83</b>	<b>6 758 907,61</b>

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia  
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: na zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące							
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				121 524 865,06	35 822 733,71	35 822 733,71	1 517,71	35 821 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35
60016			Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				121 824 865,06	36 122 733,71	36 122 733,71	1 517,71	36 121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				12 585 500,00	6 439 900,00	2 132 900,00	114 900,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	6 145 600,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				4 264 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 249 900,00	1 312 900,00	1 312 900,00	14 900,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobem gminy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 589 900,00	1 312 900,00	1 312 900,00	114 900,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
70095			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 220 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				83 643 479,76	61 096 654,62	49 664 250,76	11 432 403,86	52 000,00	925 300,00	1 569 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 222,00	1 176 222,00	591 222,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				54 848 765,09	54 848 765,09	54 848 765,09	48 064 510,21	5 597 790,09	68 300,00	1 118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				205 000,00	205 000,00	205 000,00	48 064 510,21	6 802 790,09	68 300,00	1 118 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			4	przed zmianą	72 828 406,84	55 767 188,54	1 780 600,00	53 985 588,54	0,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	17 025 000,00	15 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 257 685,77	2 257 685,77	0,00	2 257 685,77	0,00	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	75 086 092,61	58 024 874,31	1 780 600,00	56 244 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	17 025 000,00	15 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
90002			4	przed zmianą	38 822 300,00	38 822 300,00	1 765 600,00	37 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 222 685,77	2 222 685,77	0,00	2 222 685,77	0,00	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	41 044 985,77	41 044 985,77	1 765 600,00	39 279 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			4	przed zmianą	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 260 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			4	przed zmianą	28 604 934,04	26 754 934,04	17 000,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 421 934,04	27 571 934,04	1 101 100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			4	przed zmianą	1 030 747,04	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 747,04	1 847 747,04	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			4	przed zmianą	800 283 576,18	643 356 310,14	310 061 662,15	168 705 642,79	89 739 361,00	49 070 710,50	6 393 933,70	0,00	19 424 000,00	156 888 268,04	117 368 268,04	2 302 939,35	39 500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	35 263 836,44	32 365 236,44	31 881 914,44	7 665 579,44	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835 547 414,62	675 760 646,58	510 649 219,38	334 277 997,15	176 371 222,23	89 702 361,00	49 070 710,50	49 070 710,50	49 070 710,50	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	159 786 868,04	120 266 868,04	2 302 939,35	39 500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 283 576,18	643 356 310,14	310 061 662,15	168 705 642,79	89 739 361,00	49 070 710,50	49 070 710,50	49 070 710,50	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	156 888 268,04	117 368 268,04	2 302 939,35	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 898 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (w 2024 r.)	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 548 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 600,00
			Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	2 548 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 898 600,00</b>



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

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024**

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
	2	3			4	5
<b>I</b>						
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>678 153 893,03</b>	<b>0,00</b>		<b>32 156 714,83</b>		<b>710 310 607,86</b>
dochody bieżące	584 556 746,53			32 156 714,83		616 713 461,36
dochody majątkowe	93 597 146,50					93 597 146,50
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>800 283 578,18</b>	<b>0,00</b>		<b>35 263 836,44</b>		<b>835 547 414,62</b>
wydatki bieżące	643 395 310,14			32 365 236,44		675 760 546,58
wydatki majątkowe	156 888 268,04			2 898 600,00		159 786 868,04
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-122 129 685,15</b>	<b>0,00</b>		<b>-3 107 121,61</b>		<b>-125 236 806,76</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-58 838 563,61</b>	<b>0,00</b>		<b>-208 521,61</b>		<b>-59 047 085,22</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-63 291 121,54</b>	<b>0,00</b>		<b>-2 898 600,00</b>		<b>-66 189 721,54</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>122 129 685,15</b>	<b>0,00</b>		<b>3 107 121,61</b>		<b>125 236 806,76</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>131 700 194,15</b>	<b>0,00</b>		<b>3 107 121,61</b>		<b>134 807 315,76</b>
emisja obligacji	118 298 000,00					118 298 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00					2 118 709,00
pożyczka	5 952 188,00					5 952 188,00
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						
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00			2 834 263,44		2 834 263,44
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 765 062,27			272 858,17		2 037 920,44
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>3 566 234,88</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3 566 234,88</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00					151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	7 300 000,00					7 300 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00					2 118 709,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>809 854 087,18</b>	<b>0,00</b>		<b>35 263 836,44</b>		<b>845 117 923,62</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>809 854 087,18</b>	<b>0,00</b>		<b>35 263 836,44</b>		<b>845 117 923,62</b>

## UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>32 156 714,83</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>32 156 714,83</b>
758	75801	Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej		25 738 344,00
758	75806	Dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej		6 215 907,00
801	80115	Projekt pn. "Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze" - środki UE		13 466,00
801	80115	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik w Jeleniej Górze" - środki UE		3 997,83
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - środki UE		150 000,00
900	90005	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze"		35 000,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>0,00</b>	<b>35 263 836,44</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>32 365 236,44</b>
801	80115	Projekt pn. "Czy klient ma zawsze rację - najwyższe standardy obsługi klienta w Zespole Szkół Ekonomiczno - Turystycznych w Jeleniej Górze" (wydatki niewykorzystane w 2023 r. - 131 734 zł; dochody - 13 466 zł)		145 200,00
801	80115	Projekt pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów Szkoły - praktyki zawodowe VET oraz kadry szkoły w Zespole Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze" (wydatki niewykorzystane w 2023 r. - 95 278,17 zł; dochody - 3 997,83 zł)		99 276,00
801	80115	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe na europejską skalę w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych im. St. Staszica "HANDLÓWKA" w Jeleniej Górze (wydatki niewykorzystane w 2023 r.)		45 846,00
801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców" - przeniesienie wydatków zaplanowanych w 2025 r.		150 000,00
801	80195	Wydatki bieżące jednostek oświatowych - niewykorzystane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy		611 577,67
900	90002	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (niewykorzystane środki z 2023 r.)		2 222 685,77
900	90005	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		35 000,00
801; 854	80195; 85495	Wydatki na realizację zadań oświatowych, w tym na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej		25 738 344,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60016	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg		300 000,00
700	70001; 70095	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 000,00
750	75023; 75095	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317 000,00
754	75495	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 000,00
801	80195	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		620 000,00
852	85295	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		375 000,00
853	85395	Wydatki bieżące		92 000,00
854	85495	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		322 000,00
855	85595	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 307,00
921	92195	Wydatki bieżące, w tym na skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego na organizację imprez		817 000,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>0,00</b>	<b>2 898 600,00</b>
700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych (w 2024 r.)		350 000,00
700	70007	Na wkład własny do zadania: budowa lokali mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze		2 548 600,00
<b>PRZYCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>3 107 121,61</b>
		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		2 834 263,44
		przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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		272 858,17

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **32 156 714,83 zł** do kwoty **710 310 607,86 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **35 263 836,44 zł** do kwoty **835 547 414,62 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **3 107 121,61 zł** do kwoty **125 236 806,76 zł**.