

UCHWAŁA NR 748.LXXXI.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 3 kwietnia 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 1 681 453,99 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 247 863,99 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 433 590,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 385 146,01 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2 530 966,52 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 466 139,99 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 064 826,53 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 916 112,53 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 218 276,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 697 836,53 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 2 066 600,00 zł, to jest do kwoty 123 170 206,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 2 066 600,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2 066 600,00 zł.

§ 4. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa załącznik nr 5 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	5 323 978,83	0,00	1 234 904,00	6 558 882,83
		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	3 089 667,83	0,00	1 234 904,00	4 324 571,83
			5 323 978,83	0,00	1 234 904,00	6 558 882,83
		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	3 089 667,83	0,00	1 234 904,00	4 324 571,83
	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	2 275 932,00	0,00	864 433,00	3 140 365,00
	2059	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	318 905,00	0,00	370 471,00	689 376,00
852		Pomoc społeczna	13 182 704,45	0,00	2 459,99	13 185 164,44
		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
			13 182 704,45	0,00	2 459,99	13 185 164,44
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 459,99	2 459,99

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	38 518 305,15	0,00	10 500,00	38 528 805,15
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 518 305,15	0,00	10 500,00	38 528 805,15
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 500,00	0,00	3 300,00	94 800,00
bieżące razem:			620 433 973,17	0,00	1 247 863,99	621 681 837,16
		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	4 643 328,26	0,00	1 234 904,00	5 878 232,26

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 500 000,00	0,00	400 000,00	35 900 000,00
		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
			35 500 000,00	0,00	400 000,00	35 900 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 225 000,00	0,00	33 590,00	7 258 590,00
		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
			7 225 000,00	0,00	33 590,00	7 258 590,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 225 000,00	0,00	33 590,00	7 258 590,00
majątkowe razem:			94 012 980,24	0,00	433 590,00	94 446 570,24
		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	2 531 413,09	0,00	0,00	2 531 413,09
Ogółem:			714 446 953,41	0,00	1 681 453,99	716 128 407,40
		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	7 174 741,35	0,00	1 234 904,00	8 409 645,35

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 748.LXXXI.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 3 kwietnia 2024 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	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	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-531 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 236,53	-531 236,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 236,53	531 236,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	85 702 131,35	48 202 131,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 755 187,00	9 351 516,00	9 351 516,00	0,00	9 351 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-531 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 236,53	-531 236,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	531 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 236,53	531 236,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 755 187,00	9 351 516,00	9 351 516,00	0,00	9 351 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 671,00	16 403 671,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 594 850,00	6 449 250,00	2 142 200,00	122 200,00	2 020 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 600,00	6 145 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 600,00	-1 666 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 928 250,00	6 449 250,00	2 142 200,00	122 200,00	2 020 050,00	4 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 388 650,00	722 050,00	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 600,00	3 666 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 600,00	-1 666 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 722 050,00	722 050,00	722 050,00	0,00	722 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	309 292 171,14	285 834 018,93	243 440 411,67	214 308 411,00	29 132 000,67	36 908 492,00	256 603,00	5 228 512,26	0,00	0,00	23 458 152,21	23 458 152,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 453 180,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 527 075,14	287 068 922,93	243 222 135,67	214 090 135,00	29 132 000,67	36 908 492,00	256 603,00	6 681 692,26	0,00	0,00	0,00	23 458 152,21	23 458 152,21	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	43 978 868,00	43 938 148,00	27 715 103,00	23 992 830,00	3 722 273,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 760 592,00	43 719 872,00	27 496 827,00	23 774 554,00	3 722 273,00	16 191 234,00	31 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 720,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	31 300 540,14	9 362 958,93	6 377 721,67	2 288 335,00	4 089 386,67	0,00	28 590,00	2 956 647,26	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	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	1 453 180,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 753 720,14	10 816 138,93	6 377 721,67	2 288 335,00	4 089 386,67	0,00	28 590,00	4 409 827,26	0,00	0,00	0,00	21 937 581,21	21 937 581,21	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 302 305,93	41 003 058,45	26 542 038,10	14 959 590,00	11 582 448,10	4 264 268,00	10 196 752,35	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	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	2 459,99	2 459,99	2 459,99	0,00	2 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 304 765,92	41 005 518,44	26 544 498,09	14 959 590,00	11 584 908,09	4 264 268,00	10 196 752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 589 291,00	3 589 291,00	1 546 377,00	906 377,00	640 000,00	2 041 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 459,99	2 459,99	2 459,99	0,00	2 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 591 750,99	3 591 750,99	1 548 836,99	906 377,00	642 459,99	2 041 414,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 034 506,15	58 971 146,15	15 639 630,60	10 728 055,74	4 911 574,86	7 100 300,00	36 231 215,55	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 045 006,15	58 981 646,15	15 650 130,60	10 728 055,74	4 922 074,86	7 100 300,00	36 231 215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	34 864 958,96	34 864 958,96	1 312 296,00	1 179 306,00	132 990,00	0,00	33 552 662,96	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 868 958,96	34 868 958,96	1 316 296,00	1 179 306,00	136 990,00	0,00	33 552 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 086 092,61	58 061 092,61	58 024 874,31	1 780 600,00	56 244 274,31	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	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 119 682,61	58 061 092,61	58 024 874,31	1 780 600,00	56 244 274,31	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	0,00	17 058 590,00	15 058 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 751 389,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	4 800 000,00	2 800 000,00	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	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 590,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 784 979,30	1 951 389,30	1 915 171,00	15 000,00	1 900 171,00	0,00	0,00	36 218,30	0,00	0,00	0,00	4 833 590,00	2 833 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	839 683 760,17	678 749 213,39	513 010 569,18	336 459 411,89	176 551 157,29	89 596 691,00	49 883 697,51	6 834 255,70	0,00	19 424 000,00	160 934 546,78	121 434 546,78	2 878 773,09	39 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 416 112,53	-218 276,00	-218 276,00	-218 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197 836,53	-2 197 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 030 966,52	1 466 139,99	12 959,99	0,00	12 959,99	0,00	0,00	1 453 180,00	0,00	0,00	0,00	564 826,53	564 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 298 614,16	679 997 077,38	512 805 253,17	336 241 135,89	176 564 117,28	89 596 691,00	49 883 697,51	8 287 435,70	0,00	19 424 000,00	159 301 536,78	119 801 536,78	2 878 773,09	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
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	-531 236,53
			Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów, przebudowa pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej	431 850,85
			Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	99 385,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 666 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-1 666 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 666 600,00
			Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze	-2 166 600,00
			Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junków w Jeleniej Górze	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 590,00
	90095		Pozostała działalność	33 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 590,00
			Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w celu ich udostępnienia na dz. nr ewid. 63/8 przy ul. Cieplickiej w miejscowości Jelenia Góra	33 590,00
Razem:				-1 633 010,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 748.LXXXI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	714 446 953,41	0,00	1 681 453,99	716 128 407,40
dochody bieżące	620 433 973,17		1 247 863,99	621 681 837,16
dochody majątkowe	94 012 980,24		433 590,00	94 446 570,24
Wydatki ogółem, z tego:	839 683 760,17	2 916 112,53	2 530 966,52	839 298 614,16
wydatki bieżące	678 749 213,39	218 276,00	1 466 139,99	679 997 077,38
wydatki majątkowe	160 934 546,78	2 697 836,53	1 064 826,53	159 301 536,78
Wynik nadwyżka/deficyt	-125 236 806,76	-2 916 112,53	-849 512,53	-123 170 206,76
Wynik bieżący	-58 315 240,22	-218 276,00	-218 276,00	-58 315 240,22
Wynik majątkowy	-66 921 566,54	-2 697 836,53	-631 236,53	-64 854 966,54
Finansowanie:	125 236 806,76	2 066 600,00	0,00	123 170 206,76
Przychody, z tego:	134 807 315,76	2 066 600,00	0,00	132 740 715,76
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	2 834 263,44			2 834 263,44
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	2 037 920,44			2 037 920,44
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 566 234,88	2 066 600,00		1 499 634,88
Rozchody, z tego:	9 570 509,00	0,00	0,00	9 570 509,00
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
DOCHODY + PRZYCHODY	849 254 269,17	2 066 600,00	1 681 453,99	848 869 123,16
WYDATKI + ROZCHODY	849 254 269,17	2 916 112,53	2 530 966,52	848 869 123,16

Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego pl. Kościelny 1-2 58-500 Jelenia Góra: Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap IV	242 500,00
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Mikołaja Kopernika 1 58-500 Jelenia Góra: Budynek d. Kolegium jezuickiego przy ul. M. Kopernika (ok. XVII w.): Kontynuacja robót - konserwacja i odtworzenie ściany kamiennej elewacji północno-wschodniej od ulicy Jeleniej	144 000,00
Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 1 Maja 40 58-500 Jelenia Góra: Konserwacja wyposażenia cerkiewnego - zespołu ikon i obrazów z Kościoła Prawosławnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze - etap II	66 000,00
Razem	452 500,00