

UCHWAŁA NR 7.III.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 1 409 725,15 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 3 457 659,15 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 2 757 659,15 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 700 000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 047 934,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 7 745 981,72 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 10 873 072,72 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 5 467 488,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 5 405 584,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 127 091,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 6 336 256,57 zł, to jest do kwoty 129 506 463,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 6 336 256,57 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 51 944 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 143 805,00 zł,
- 3) zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 o kwotę 118 552,57 zł,
- 4) zwiększa 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 58 305 509,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 7.III.2024
Rady Miejskiej Jełeniej Góry
z dnia 23 maja 2024 r.

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						
750		Administracja publiczna	3 874 580,88	0,00	1 500,00	3 876 080,88
		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	1 568 660,43	0,00	0,00	1 568 660,43
			3 874 580,88	0,00	1 500,00	3 876 080,88
		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	1 568 660,43	0,00	0,00	1 568 660,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 462,00	0,00	1 500,00	259 962,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 151 382,00	0,00	496 892,48	229 648 274,48
		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
			229 151 382,00	0,00	496 892,48	229 648 274,48
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	496 892,48	496 892,48
758		Różne rozliczenia	242 096 975,00	0,00	2 250 000,00	244 346 975,00
		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
			242 096 975,00	0,00	2 250 000,00	244 346 975,00
		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
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
852		Pomoc społeczna	13 506 333,96	0,00	9 266,67	13 515 600,63
		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
			13 506 333,96	0,00	9 266,67	13 515 600,63
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	0,00	9 266,67	76 266,67
		bieżące razem:	631 202 553,50	0,00	2 757 659,15	633 960 212,65
		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	5 893 232,26	0,00	0,00	5 893 232,26

majątkowe						
600		Transport i łączność	25 110 062,00	-47 934,00	0,00	25 062 128,00
		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
			25 110 062,00	-47 934,00	0,00	25 062 128,00
		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
	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	18 110 062,00	-47 934,00	0,00	18 062 128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	-2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00

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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 303 818,31	0,00	700 000,00	13 003 818,31
		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
			12 303 818,31	0,00	700 000,00	13 003 818,31
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:			94 431 570,24	-2 047 934,00	700 000,00	93 083 636,24
		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	2 516 413,09	0,00	0,00	2 516 413,09
Ogółem:			725 634 123,74	-2 047 934,00	3 457 659,15	727 043 848,89
		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	8 409 645,35	0,00	0,00	8 409 645,35

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 7.III.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2024 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		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	obciążenia dłużni	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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 824 865,06	36 122 732,71	36 122 732,71	1 517,71	36 121 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 702 132,35	48 202 132,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 091,00	-217 091,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 907 774,06	39 873 732,71	39 873 732,71	1 517,71	39 871 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 035 041,35	51 535 041,35	1 524 357,35	37 500 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	74 995 490,00	7 858 922,00	7 858 922,00	0,00	7 858 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096 568,00	29 998 568,00	0,00	37 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 091,00	-217 091,00	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	0,00
				po zmianach	74 738 399,00	7 858 922,00	7 858 922,00	0,00	7 858 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879 477,00	29 779 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	18 375 687,35	16 173 795,00	16 173 795,00	0,00	16 173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 892,35	2 201 892,35	1 524 357,35	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	4 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 075 687,35	19 173 795,00	19 173 795,00	0,00	19 173 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 892,35	3 901 892,35	1 524 357,35	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 765 187,00	9 351 515,00	9 351 515,00	0,00	9 351 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 672,00	16 403 672,00	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	2 600 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 365 187,00	10 101 515,00	10 101 515,00	0,00	10 101 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 624 306,40	64 047 250,66	61 365 872,95	49 541 454,09	11 814 418,86	62 000,00	926 300,00	1 703 077,71	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	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	120 052,57	120 052,57	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 744 358,97	64 167 303,23	61 367 372,95	49 542 954,09	11 814 418,86	62 000,00	926 300,00	1 821 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 969 947,88	6 382 892,14	4 745 979,22	220 146,45	4 625 833,77	52 000,00	0,00	1 584 912,92	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	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	120 052,57	120 052,57	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 080 000,45	6 502 944,71	4 747 479,22	221 646,45	4 625 833,77	52 000,00	0,00	1 703 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 055,74	1 577 055,74	992 055,74	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 797 889,00	25 282 889,00	25 589 254,00	20 947 763,00	4 641 491,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	26 447 889,00	25 282 889,00	25 589 254,00	20 947 763,00	4 641 491,00	20 811,00	672 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 886 000,00	371 000,00	250 189,00	0,00	250 189,00	20 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	536 000,00	371 000,00	250 189,00	0,00	250 189,00	20 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	318 250 676,14	294 667 190,93	250 633 682,67	214 491 621,00	36 142 061,67	37 081 492,00	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	23 583 485,21	23 583 485,21	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	1 855 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 584,00	1 855 584,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 106 260,14	294 667 190,93	250 633 682,67	214 491 621,00	36 142 061,67	37 081 492,00	270 324,00	6 681 692,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 439 069,21	25 439 069,21	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	79 448 820,00	78 255 845,00	75 203 790,00	66 789 653,00	8 414 137,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	1 192 975,00	1 192 975,00	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	1 855 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 584,00	1 855 584,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 304 404,00	78 255 845,00	75 203 790,00	66 789 653,00	8 414 137,00	2 936 112,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 559,00	3 048 559,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 755 384,00	2 755 384,00	1 258 703,00	964 850,00	293 853,00	1 496 881,00	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	496 892,48	496 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 252 276,48	3 252 276,48	1 258 703,00	964 850,00	293 853,00	1 993 773,48	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154			Przezwidzianie alkoholizmu	przed zmianą	2 440 000,00	2 440 000,00	999 069,00	993 850,00	35 219,00	1 440 931,00	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	496 892,48	496 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	496 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 892,48	2 936 892,48	999 069,00	993 850,00	35 219,00	1 937 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 625 935,44	41 326 687,96	26 576 045,61	14 961 170,52	11 614 875,09	4 264 268,00	10 486 374,35	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 266,67	9 266,67	9 266,67	0,00	9 266,67	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	63 635 202,11	41 335 954,63	26 585 312,28	14 961 170,52	11 624 141,76	4 264 268,00	10 486 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 247,48	22 299 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 904 311,00	9 904 311,00	9 862 337,00	8 712 145,80	1 150 191,20	0,00	41 974,00	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	9 266,67	9 266,67	9 266,67	0,00	9 266,67	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	9 913 577,67	9 913 577,67	9 871 603,67	8 712 145,80	1 159 457,87	0,00	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	59 083 612,17	59 020 252,17	15 651 097,89	10 728 948,16	4 922 149,73	7 110 161,88	36 258 992,40	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	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	1 091 277,00	1 091 277,00	0,00	0,00	0,00	1 091 277,00	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	60 174 889,17	60 111 529,17	15 651 097,89	10 728 948,16	4 922 149,73	8 201 438,88	36 258 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 262 750,77	9 262 750,77	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	5 726 961,88	134 286,00	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	1 091 277,00	1 091 277,00	0,00	0,00	0,00	1 091 277,00	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	10 354 027,77	10 354 027,77	3 401 502,89	2 538 024,74	863 478,15	6 818 238,88	134 286,00	0,00	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	75 119 682,61	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	17 058 590,00	15 058 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	74 539 682,61	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	16 498 590,00	14 498 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 894 000,00	7 694 000,00	7 694 000,00	0,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	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	0,00	
				po zmianach	12 314 000,00	7 694 000,00	7 694 000,00	0,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	848 804 330,50	689 218 459,72	520 730 489,61	336 756 027,51	183 974 462,10	89 888 937,88	50 754 043,96	8 420 988,27	0,00	19 424 000,00	159 585 870,78	120 085 870,78	2 863 773,09	39 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 127 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 127 091,00	-3 127 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 873 072,72	5 467 488,72	3 760 766,67	1 500,00	3 759 266,67	1 588 169,48	0,00	118 552,57	0,00	5 405 584,00	5 405 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	866 550 312,22	694 685 948,44	524 491 256,28	336 757 527,51	187 733 728,77	91 477 107,36	50 754 043,96	8 539 540,84	0,00	19 424 000,00	161 864 363,78	122 364 363,78	2 863 773,09	39 500 000,00	0,00			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	3 332 909,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-217 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-217 091,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	-217 091,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Cieplickiej	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego	1 850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	-350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 000 000,00
			Budowa nowego obiektu garażowego z zapleczem socjalno-sanitarno-bytowym na potrzeby jednostki OSP w Jeleniej Górze	-2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 855 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 855 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 584,00
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	379 584,00
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze	1 476 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-560 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-560 000,00
			Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	-560 000,00
Razem:				2 278 493,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 7.III.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 23 maja 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:	725 634 123,74	2 047 934,00	3 457 659,15	727 043 848,89
dochody bieżące	631 202 553,50		2 757 659,15	633 960 212,65
dochody majątkowe	94 431 570,24	2 047 934,00	700 000,00	93 083 636,24
Wydatki ogółem, z tego:	848 804 330,50	3 127 091,00	10 873 072,72	856 550 312,22
wydatki bieżące	689 218 459,72	0,00	5 467 488,72	694 685 948,44
wydatki majątkowe	159 585 870,78	3 127 091,00	5 405 584,00	161 864 363,78
Wynik nadwyżka/deficyt	-123 170 206,76	-1 079 157,00	-7 415 413,57	-129 506 463,33
Wynik bieżący	-58 015 906,22	0,00	-2 709 829,57	-60 725 735,79
Wynik majątkowy	-65 154 300,54	-1 079 157,00	-4 705 584,00	-68 780 727,54
Finansowanie:	123 170 206,76	52 087 805,00	58 424 061,57	129 506 463,33
Przychody, z tego:	132 740 715,76	52 087 805,00	58 424 061,57	139 076 972,33
emisja obligacji	118 298 000,00	51 944 000,00		66 354 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczka	5 952 188,00	143 805,00		5 808 383,00
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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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		118 552,57	2 156 473,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 499 634,88		58 305 509,00	59 805 143,88
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	858 374 839,50	54 135 739,00	61 881 720,72	866 120 821,22
WYDATKI + ROZCHODY	858 374 839,50	3 127 091,00	10 873 072,72	866 120 821,22