

**UCHWAŁA NR 40.IX.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 4 września 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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 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.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 22 228 532,54 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 25 178 410,85 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 20 927 476,99 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 4 250 933,86 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 2 949 878,31 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 2 805 252,16 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 144 626,15 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 5 679 814,31 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 10 727 889,91 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 5 308 611,42 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 5 419 278,49 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 5 048 075,60 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1 325 293,16 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 722 782,44 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 16 548 718,23 zł i wynosi 114 082 240,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 16 548 718,23 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 7 563 000,00 zł,
- 2) 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 114 977,00 zł,
- 3) 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 14 999 304,77 zł,
- 4) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 39 226 000,00 zł.

**§ 4.** 1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 157 647 992,20 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 39 226 000,00 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 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**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 40.IX.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 4 września 2024 r.

**Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	20 843 803,71	0,00	6 363 195,00	27 206 998,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 541 922,00	0,00	4 563 195,00	23 105 117,00
			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	0,00	0,00	4 463 195,00	4 463 195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 555 707,00	0,00	100 000,00	7 655 707,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 555 707,00	0,00	100 000,00	7 655 707,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	4 259 905,41	-745 107,16	2 000 000,00	5 514 798,25
			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	1 717 439,13	-745 107,16	0,00	972 331,97
	75095		Pozostała działalność	2 601 685,41	-745 107,16	2 000 000,00	3 856 578,25
			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	1 717 439,13	-745 107,16	0,00	972 331,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	2 000 000,00	2 300 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 449,40	-182 696,31	0,00	65 753,09
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	903 249,03	-530 490,85	0,00	372 758,18
		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	452 574,12	-31 920,00	0,00	420 654,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 081 677,00	0,00	168 582,72	18 250 259,72
			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	133 951,00	133 951,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 173 550,00	0,00	34 631,72	1 208 181,72
			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	34 631,72	34 631,72
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	133 951,00	133 951,00

			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	133 951,00	133 951,00
		2058	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	0,00	0,00	133 951,00	133 951,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 648 274,48	-1 800 000,00	10 176 437,00	238 024 711,48
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 391 000,00	0,00	6 546 189,00	58 937 189,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 000 000,00	0,00	6 500 000,00	57 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	288,00	20 288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	645,00	200 645,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	0,00	45 256,00	125 256,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 418 000,00	0,00	2 900 000,00	31 318 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	0,00	1 500 000,00	19 500 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	3 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 303 392,48	-1 800 000,00	131 648,00	5 635 040,48
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	69 504,00	219 504,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 144,00	62 144,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	598 600,00	598 600,00
758			Różne rozliczenia	246 413 942,00	0,00	25 000,00	246 438 942,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 944 115,00	0,00	25 000,00	5 969 115,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 692 287,77	0,00	561 016,27	15 253 304,04
			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	4 325 023,83	0,00	242 531,27	4 567 555,10
	80104		Przedszkola	9 344 732,00	0,00	130 099,00	9 474 831,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130 099,00	130 099,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	31 246,00	31 246,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 246,00	31 246,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 840,00	21 840,00
	80195		Pozostała działalność	3 829 741,00	0,00	377 831,27	4 207 572,27
			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	3 829 741,00	0,00	242 531,27	4 072 272,27

		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	3 140 365,00	0,00	213 983,19	3 354 348,19
		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	689 376,00	0,00	28 548,08	717 924,08
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00
852			Pomoc społeczna	15 128 482,28	0,00	99 477,00	15 227 959,28
			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
	85295		Pozostała działalność	1 712 302,64	0,00	99 477,00	1 811 779,64
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99 477,00	99 477,00
855			Rodzina	38 548 999,66	0,00	112 989,00	38 661 988,66
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	0,00	45 000,00	53 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	0,00	30 000,00	34 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 032 106,38	0,00	25 000,00	35 057 106,38
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	0,00	15 000,00	18 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 961,59	0,00	42 989,00	1 245 950,59

			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	0,00	0,00	42 989,00	42 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 700 809,83	0,00	207 813,00	39 908 622,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 822 300,00	0,00	11 593,00	38 833 893,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 702,00	10 702,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	891,00	891,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	693 509,83	0,00	149 496,00	843 005,83
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	149 496,00	149 496,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	46 724,00	46 724,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 724,00	46 724,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	852 822,00	852 822,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	852 822,00	852 822,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	852 822,00	852 822,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>640 637 680,61</b>	<b>-2 545 107,16</b>	<b>20 667 331,99</b>	<b>658 759 905,44</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	6 042 462,96	-745 107,16	376 482,27	5 673 838,07
<b>majątkowe</b>							



600			Transport i łączność	25 062 128,00	0,00	600 818,00	25 662 946,00
			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	600 818,00	600 818,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600 818,00	600 818,00
			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	600 818,00	600 818,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	600 818,00	600 818,00
750			Administracja publiczna	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
			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	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
	75095		Pozostała działalność	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
			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	2 628 013,15	-144 626,15	0,00	2 483 387,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	377 460,98	-21 692,60	0,00	355 768,38
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 138 952,11	-122 933,55	0,00	2 016 018,56
801			Oświata i wychowanie	13 203 818,31	0,00	3 160 615,86	16 364 434,17
			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	3 030 727,86	3 030 727,86
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	9 867,27	709 867,27
			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	9 867,27	9 867,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	9 210,63	9 210,63

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	656,64	656,64
80195		Pozostała działalność	12 303 818,31	0,00	3 150 748,59	15 454 566,90
		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	3 020 860,59	3 020 860,59
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	2 593 864,62	2 593 864,62
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	201 534,97	201 534,97
	6289	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	0,00	0,00	225 461,00	225 461,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	129 888,00	129 888,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 590,00	0,00	489 500,00	7 748 090,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 225 000,00	0,00	489 500,00	7 714 500,00
		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	7 225 000,00	0,00	489 500,00	7 714 500,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>94 811 021,76</b>	<b>-144 626,15</b>	<b>4 250 933,86</b>	<b>98 917 329,47</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	2 628 013,15	-144 626,15	3 631 545,86	6 114 932,86
<b>Ogółem:</b>			<b>735 448 702,37</b>	<b>-2 689 733,31</b>	<b>24 918 265,85</b>	<b>757 677 234,91</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>8 670 476,11</b>	<b>-889 733,31</b>	<b>4 008 028,13</b>	<b>11 788 770,93</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 10 545 418,25 zmniejszenie -5 924,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 539 494,25	10 545 418,25 -5 924,00 0,00 10 539 494,25	10 480 594,25 -5 924,00 0,00 10 474 670,25	9 222 944,66 -5 924,00 0,00 9 217 020,66	1 257 649,59 0,00 0,00 1 257 649,59	0,00 0,00 0,00 0,00	64 824,00 0,00 0,00 64 824,00	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 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	
	855		Rodzina	przed zmianą 60 156 477,66 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 270 989,00 po zmianach 60 427 466,66	59 905 117,66 0,00 270 989,00 60 176 106,66	15 528 858,89 0,00 112 989,00 15 641 847,89	10 653 009,16 0,00 0,00 10 653 009,16	4 875 849,73 0,00 112 989,00 4 988 838,73	8 096 931,70 0,00 158 000,00 8 254 931,70	36 279 327,07 0,00 0,00 36 279 327,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	251 360,00 0,00 0,00 251 360,00	251 360,00 0,00 0,00 251 360,00	63 360,00 0,00 0,00 63 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 8 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 45 000,00 po zmianach 53 300,00	8 300,00 0,00 45 000,00 53 300,00	8 300,00 0,00 45 000,00 53 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 300,00 0,00 45 000,00 53 300,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 35 026 547,38 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 25 000,00 po zmianach 35 051 547,38	35 026 547,38 0,00 25 000,00 35 051 547,38	1 327 570,00 0,00 25 000,00 1 352 570,00	1 183 780,00 0,00 0,00 1 183 780,00	143 790,00 0,00 25 000,00 168 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 698 977,38 0,00 0,00 33 698 977,38	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 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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 10 404 170,59 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 42 989,00 po zmianach 10 447 159,59	10 374 170,59 0,00 42 989,00 10 417 159,59	3 406 852,89 0,00 42 989,00 3 449 841,89	2 539 074,74 0,00 0,00 2 539 074,74	867 778,15 0,00 42 989,00 910 767,15	6 833 031,70 0,00 0,00 6 833 031,70	134 286,00 0,00 0,00 134 286,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 8 587 186,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 158 000,00 po zmianach 8 745 186,00	8 365 826,00 0,00 158 000,00 8 523 826,00	8 076 826,00 0,00 0,00 8 076 826,00	5 454 987,00 0,00 0,00 5 454 987,00	2 621 839,00 0,00 0,00 2 621 839,00	270 000,00 0,00 158 000,00 428 000,00	19 000,00 0,00 0,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	221 360,00 0,00 0,00 221 360,00	221 360,00 0,00 0,00 221 360,00	63 360,00 0,00 0,00 63 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 74 022 425,90 zmniejszenie -286 218,30 zwiększenie 1 108 473,00 po zmianach 74 844 680,60	57 523 835,90 -36 218,30 618 973,00 58 106 590,60	57 487 617,60 0,00 618 973,00 58 106 590,60	1 770 400,00 0,00 0,00 1 770 400,00	55 717 217,60 0,00 618 973,00 56 336 190,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 218,30 -36 218,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 498 590,00 -250 000,00 489 500,00 16 738 090,00	14 498 590,00 -250 000,00 489 500,00 14 738 090,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 570 510,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 124 962,00 po zmianach 695 472,00	570 510,00 0,00 124 962,00 695 472,00	570 510,00 0,00 124 962,00 695 472,00	0,00 0,00 0,00 0,00	570 510,00 0,00 124 962,00 695 472,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 4 029 809,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 404 236,00 po zmianach 4 434 045,00	4 029 809,00 0,00 404 236,00 4 434 045,00	4 029 809,00 0,00 404 236,00 4 434 045,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 029 809,00 0,00 404 236,00 4 434 045,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 7 280 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 489 500,00 po zmianach 7 749 500,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 225 000,00 0,00 489 500,00 7 714 500,00	7 225 000,00 0,00 489 500,00 7 714 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 6 595 880,73 zmniejszenie -286 218,30 zwiększenie 89 775,00 po zmianach 6 399 437,43	1 762 290,73 -36 218,30 89 775,00 1 815 847,43	1 726 072,43 0,00 89 775,00 1 815 847,43	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	1 711 072,43 0,00 89 775,00 1 800 847,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 218,30 -36 218,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 833 590,00 -250 000,00 0,00 4 583 590,00	2 833 590,00 -250 000,00 0,00 2 583 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 29 566 434,04 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 400,00 po zmianach 29 578 834,04	27 435 014,04 0,00 12 400,00 27 447 414,04	615 258,15 0,00 12 400,00 627 658,15	38 164,00 0,00 0,00 38 164,00	577 094,15 0,00 12 400,00 589 494,15	26 819 266,64 0,00 0,00 26 819 266,64	489,25 0,00 0,00 489,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 131 420,00 0,00 0,00 2 131 420,00	2 131 420,00 0,00 0,00 2 131 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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	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	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	715 747,08	715 747,08	615 257,83	38 164,00	577 093,83	100 000,00	489,25	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 147,08	728 147,08	627 657,83	38 164,00	589 493,83	100 000,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 274 329,00	11 858 329,00	8 197 829,00	235 521,00	7 962 308,00	3 430 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00	284 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 294,04	-14 294,04	-14 294,04	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	13 260 034,96	11 858 329,00	8 197 829,00	235 521,00	7 962 308,00	3 430 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 705,96	1 401 705,96	269 705,96	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	300 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 294,04	-14 294,04	-14 294,04	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	286 340,96	16 635,00	16 635,00	0,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 705,96	269 705,96	269 705,96	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>866 079 661,02</b>	<b>699 046 543,70</b>	<b>526 469 738,61</b>	<b>339 273 103,24</b>	<b>187 196 635,27</b>	<b>93 222 582,09</b>	<b>51 228 459,26</b>	<b>8 701 763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>167 033 117,32</b>	<b>127 533 117,32</b>	<b>2 983 773,09</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-23 895 652,52</b>	<b>-1 037 445,16</b>	<b>-241 324,00</b>	<b>-5 924,00</b>	<b>-235 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-796 121,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 858 207,36</b>	<b>-22 858 207,36</b>	<b>-144 626,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>29 575 466,83</b>	<b>5 020 763,42</b>	<b>4 528 732,72</b>	<b>30 924,00</b>	<b>4 497 808,72</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 030,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 554 703,41</b>	<b>24 554 703,41</b>	<b>23 144 203,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>871 759 475,33</b>	<b>703 029 861,96</b>	<b>530 757 147,23</b>	<b>339 298 103,24</b>	<b>191 459 043,99</b>	<b>93 380 582,09</b>	<b>51 228 459,26</b>	<b>8 239 673,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19 424 000,00</b>	<b>168 729 613,37</b>	<b>129 229 613,37</b>	<b>25 983 350,35</b>	<b>39 600 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>851 869,01</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 17 549,89
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 632,07
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	- 2 632,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 917,82
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	- 14 917,82
	60095		Pozostała działalność	869 418,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 818,00
			Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	600 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 600,90
			Zrównowazona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	268 600,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Wykup nieruchomości nabytych w drodze spadku	221 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 112 782,22</b>
	75095		Pozostała działalność	- 112 782,22
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 917,03
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 14 689,12
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	- 2 227,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 95 865,19
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 83 237,67
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	- 12 627,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 188 796,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 497 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 526 000,00
			Przebudowa budynku i terenu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	250 000,00
			Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze	- 776 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 210,63
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	9 210,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 712,37
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze	19 712,37

	80195		Pozostała działalność	308 280,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 937 581,21
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	- 21 937 581,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 864,62
			Akademia przedszkolaka	227 627,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	2 366 237,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 651 996,89
			Akademia przedszkolaka	97 555,00
			Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	19 554 441,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	700 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>239 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	489 500,00
			Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - nabór II	489 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			Dostawa i montaż toalety publicznej na Jeleniogórskich Błoniach	- 250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 14 294,04</b>
	92695		Pozostała działalność	- 14 294,04
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 143,50
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	- 2 143,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 150,54
			"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	- 12 150,54
			<b>Razem</b>	<b>1 696 496,05</b>



Załącznik nr 4  
do uchwały Nr 40.IX.2024  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 4 września 2024 r.

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b> , z tego:	<b>735 448 702,37</b>	<b>2 949 878,31</b>	<b>25 178 410,85</b>	<b>757 677 234,91</b>
dochody bieżące	640 637 680,61	2 805 252,16	20 927 476,99	658 759 905,44
dochody majątkowe	94 811 021,76	144 626,15	4 250 933,86	98 917 329,47
<b>Wydatki ogółem</b> , z tego:	<b>866 079 661,02</b>	<b>5 048 075,60</b>	<b>10 727 889,91</b>	<b>871 759 475,33</b>
wydatki bieżące	699 046 543,70	1 325 293,16	5 308 611,42	703 029 861,96
wydatki majątkowe	167 033 117,32	3 722 782,44	5 419 278,49	168 729 613,37
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-130 630 958,65</b>	<b>-2 098 197,29</b>	<b>14 450 520,94</b>	<b>-114 082 240,42</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-58 408 863,09</b>	<b>1 479 959,00</b>	<b>15 618 865,57</b>	<b>-44 269 956,52</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-72 222 095,56</b>	<b>-3 578 156,29</b>	<b>-1 168 344,63</b>	<b>-69 812 283,90</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>130 630 958,65</b>	<b>39 226 000,00</b>	<b>22 677 281,77</b>	<b>114 082 240,42</b>
<b>Przychody</b> , z tego:	<b>140 201 467,65</b>	<b>39 226 000,00</b>	<b>22 677 281,77</b>	<b>123 652 749,42</b>
emisja obligacji	66 354 000,00	39 226 000,00		27 128 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczki i kredyty	5 808 383,00		7 563 000,00	13 371 383,00
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	3 956 964,76			3 956 964,76
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	2 158 267,01		114 977,00	2 273 244,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	59 805 143,88		14 999 304,77	74 804 448,65
<b>Rozchody</b> , z tego:	<b>9 570 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 570 509,00</b>
splata 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>875 650 170,02</b>	<b>42 175 878,31</b>	<b>47 855 692,62</b>	<b>881 329 984,33</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>875 650 170,02</b>	<b>5 048 075,60</b>	<b>10 727 889,91</b>	<b>881 329 984,33</b>