

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 2024 r. poz. 1465), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 20 924 270,97 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21 669 501,97 zł;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 745 231,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 144 413,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 600 818,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 813 689,72 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 2 884 462,77 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2 041 892,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 842 570,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 070 773,05 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 001 274,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 069 498,90 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 20 110 581,25 zł i wynosi 94 173 461,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 79 616 418,75 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 92 164 000,00 zł,
- 2) zwiększa się przychody z tytułu 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 337 190,00 zł,
- 3) 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 20 447 771,25 zł,
- 4) zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 7 563 000,00 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 99 727 000,00 zł, z tego:

- 1) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 99 727 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 67 989,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 o kwotę 405 179,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 89 125,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Zmniejsza 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. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 99 727 000,00 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 7 563 000,00 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							Plan po zmianach (5+6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
020			Leśnictwo	109 450,00	0,00	729,00		110 179,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	729,00		100 729,00
			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/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,00		729,00
600			Transport i łączność	27 206 988,71	0,00	2 248 105,87		29 455 104,58
			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	23 105 117,00	0,00	2 068 611,87		25 173 728,87
			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	20 340,00		20 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 048 271,87		2 048 271,87
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	700 000,00	0,00	87 115,00		787 115,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 468,00		2 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,00		251,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 376,00		2 376,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	82 000,00		82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00		20,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	3 403,00		703 403,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	3 403,00	3 403,00
	60019		Płatne parkowanie	2 300 000,00	0,00	63 964,00	2 363 964,00
			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	45 964,00	45 964,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	15 490,00	15 490,00
			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	15 490,00	15 490,00
	60095		Pozostała działalność	1 881,71	0,00	9 522,00	11 403,71
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 553,00	4 553,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 969,00	4 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 684 827,00	0,00	532 919,00	8 217 746,00
			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	7 684 827,00	0,00	532 919,00	8 217 746,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 000,00	0,00	152 694,00	3 392 694,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 510 000,00	0,00	250 000,00	2 760 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	130 225,00	390 225,00
710			Działalność usługowa	1 972 405,00	0,00	54 679,00	2 027 084,00
			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
	71035		Cmentarze	516 000,00	0,00	54 679,00	570 679,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	495,00	495,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 184,00	4 184,00
750			Administracja publiczna	5 616 013,98	0,00	966 127,00	6 582 140,98
			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	972 331,97	0,00	0,00	972 331,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	422,00	60 422,00
			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	422,00	422,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00
	75095		Pozostała działalność	3 857 793,98	0,00	964 567,00	4 822 360,98
			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	972 331,97	0,00	0,00	972 331,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 806,00	8 806,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	0,00	4 854,00	154 854,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	7 378,00	67 378,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300 000,00	0,00	937 480,00	3 237 480,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	6 049,00	16 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 156 777,72	0,00	1 082 642,62	20 239 420,34
			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	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	0,00	6 859,00	6 859,00
			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/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 859,00	6 859,00
	75416		Straż gminna (miejska)	280 000,00	0,00	4 206,62	284 206,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
1	2	3	4				
			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	4 206,62	4 206,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 604 851,72	0,00	852 593,00	2 457 444,72
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 486,00	2 486,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	228 000,00	0,00	848 917,00	1 076 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 631,72	0,00	1 190,00	35 821,72
	75495		Pozostała działalność	133 951,00	0,00	215 984,00	352 935,00
			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	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 076,00	15 076,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	841,00	841,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 067,00	15 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 322 547,30	0,00	15 144 854,00	253 467 401,30
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	0,00	44 064,00	444 064,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	0,00	42 200,00	442 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 864,00	1 864,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 937 189,00	0,00	267 516,00	59 204 705,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	19 520,00	19 520,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 645,00	0,00	247 996,00	448 641,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	31 318 000,00	0,00	313 050,00	31 631 050,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	292 001,00	742 001,00
		0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	0,00	0,00	8 049,00	8 049,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	13 000,00	213 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 932 876,30	0,00	168 199,00	6 101 075,30
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	0,00	67 989,00	2 567 989,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 804,00	30 804,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	62 144,00	0,00	22 815,00	84 959,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	0,00	7 645,00	27 645,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	185 000,00	0,00	21 176,00	206 176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	4 896,00	6 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	336,00	336,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 989 044,00	0,00	11 331 773,00	123 320 817,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 836 024,00	0,00	11 331 773,00	111 167 797,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 146 838,00	0,00	3 020 252,00	32 167 090,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 609 244,00	0,00	3 020 252,00	29 629 496,00
758			Różne rozliczenia	247 839 259,00	0,00	979 748,00	248 819 017,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000,00	0,00	979 748,00	3 229 748,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	979 748,00	979 748,00
801			Oświata i wychowanie	15 874 400,37	-144 413,00	148 250,00	15 878 237,37
			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	4 622 941,10	-126 729,00	126 729,00	4 622 941,10
	80101		Szkoły podstawowe	108 000,00	0,00	17 474,00	125 474,00
			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	3 708,00	3 708,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 766,00	13 766,00
	80115		Technika	508 970,83	-17 684,00	0,00	491 286,83
			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	477 286,83	0,00	0,00	477 286,83
		1510	Różnice kursowe	17 684,00	-17 684,00	0,00	0,00
	80120		Licza ogólnokształcące	35 840,00	0,00	4 047,00	39 887,00
			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	4 047,00	4 047,00
	80195		Pozostała działalność	4 430 954,27	-126 729,00	126 729,00	4 430 954,27
			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	4 145 654,27	-126 729,00	126 729,00	4 145 654,27
		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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 412 569,47	0,00	126 729,00	3 539 298,47
		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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 084,80	-126 729,00	0,00	606 355,80
852			Pomoc społeczna	25 605 620,11	0,00	4 696,00	25 610 316,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 378 553,60	0,00	4 000,00	2 382 553,60
			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	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 832 059,79	0,00	495,00	1 832 554,79
			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/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	495,00	495,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	0,00	0,00	201,00	201,00
			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/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	201,00	201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	937 264,00	0,00	1 050,00	938 314,00
			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
			Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	85417		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	128,00	128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	922,00	922,00
855			Rodzina	39 815 498,72	0,00	365 045,00	40 180 543,72
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 717 095,35	0,00	45,00	1 717 140,35
			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	45,00	45,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 274 629,60	0,00	365 000,00	1 639 629,60
			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
		0830	Wpływy z usług	790 300,00	0,00	365 000,00	1 155 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 910 346,77	0,00	91 476,48	40 001 823,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	844 729,77	0,00	20,00	844 749,77
			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	20,00	20,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 724,00	0,00	1 596,00	48 320,00
			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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	89 125,48	239 125,48
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	89 125,48	239 125,48
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	735,00	735,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	735,00	735,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 500,00	0,00	15 813,00	160 313,00
			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
	92106		Teatry	0,00	0,00	485,00	485,00
			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	485,00	485,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 328,00	15 328,00
			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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 328,00	15 328,00
926			Kultura fizyczna	862 822,00	0,00	33 367,00	886 189,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	852 822,00	0,00	1 152,00	853 974,00
			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/zwrótoz z lat ubiegłych	852 822,00	0,00	1 152,00	853 974,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	32 215,00	32 215,00
			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	618,00	618,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 597,00	31 597,00
			bieżące razem:	674 021 701,25	-144 413,00	21 669 501,97	695 546 790,22
			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	5 729 224,07	-126 729,00	126 729,00	5 729 224,07
majątkowe							
600			Transport i łączność	25 662 946,00	-600 818,00	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	600 818,00	-600 818,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	600 818,00	-600 818,00	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	600 818,00	-600 818,00	0,00	0,00
	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	600 818,00	-600 818,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	98 917 329,47	-600 818,00	0,00	98 316 511,47
			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	18 418 751,17	-600 818,00	0,00	17 817 933,17
Ogółem:							
			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	772 939 030,72	-745 231,00	21 669 501,97	793 863 301,69
				24 447 975,24	-727 547,00	126 729,00	23 847 157,24

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	7	8	9	dotacje na zadania bieżące	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydat. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	Wydatki majątkowe	16	17	18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 610 872,71	43 610 872,71	1 881,71	43 608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 886 910,36	52 386 910,36	2 376 226,36	37 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 488,90	-904 488,90	-889 418,90	0,00	0,00
				po zmianach	43 595 872,71	43 595 872,71	1 881,71	43 593 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 982 411,46	51 482 411,46	1 506 807,46	37 500 000,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 640 922,00	7 640 922,00	0,00	7 640 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879 477,00	29 379 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 625 922,00	7 625 922,00	0,00	7 625 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 879 477,00	29 379 477,00	0,00	37 500 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 304 111,00	11 050 439,00	0,00	11 050 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253 672,00	18 253 672,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 269 031,00	11 050 439,00	0,00	11 050 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218 592,00	18 218 592,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	871 300,61	1 881,71	1 881,71	1 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 418,90	869 418,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-869 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 418,90	-869 418,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	1 881,71	1 881,71	1 881,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 869 142,89	63 806 346,37	61 457 615,51	49 944 414,01	12 413 199,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	2 062 794,52	2 062 794,52	989 273,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-730 000,00	-730 000,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 439 142,89	63 076 346,37	60 727 615,51	48 314 414,01	12 413 199,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	2 062 794,52	2 062 794,52	989 273,52	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 513 032,60	54 433 032,60	54 327 746,09	47 319 311,00	7 008 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-730 000,00	-730 000,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 783 032,60	53 703 032,60	53 597 746,09	46 589 311,00	7 008 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	475 100,00	439 799,00	429 799,00	2 500,00	427 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	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
				po zmianach	475 100,00	439 799,00	429 799,00	2 500,00	427 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 851 111,72	28 280 811,72	27 547 523,72	21 634 139,00	5 913 384,72	20 811,00	722 477,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	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
				po zmianach	28 851 111,72	28 280 811,72	27 547 523,72	21 634 139,00	5 913 384,72	20 811,00	722 477,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 672 569,00	6 672 569,00	6 542 569,00	5 848 050,00	696 519,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	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
				po zmianach	6 672 569,00	6 672 569,00	6 542 569,00	5 848 050,00	696 519,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 308 847,72	2 226 547,72	2 177 047,72	1 322 224,00	2 044 823,72	0,00	49 500,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	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
				po zmianach	2 308 847,72	2 226 547,72	2 177 047,72	1 322 224,00	2 044 823,72	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 694 994,00	1 431 994,00	1 431 994,00	0,00	1 431 994,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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
				po zmianach	1 694 994,00	1 431 994,00	1 431 994,00	0,00	1 431 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek 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	obciążenia dłuża	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	325 990 307,97	298 701 662,46	246 336 410,48	214 967 211,00	31 369 199,48	45 106 155,46	329 472,00	6 929 624,52	0,00	0,00	27 288 645,51	27 288 645,51	27 274 794,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 413,00	-17 684,00	0,00	0,00	-17 684,00	0,00	0,00	0,00	-126 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	621 729,00	471 729,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	126 729,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 467 623,97	299 028 978,46	246 318 726,48	214 967 211,00	31 351 515,48	45 451 155,46	27 438 645,51	27 438 645,51	27 438 645,51	6 929 624,52	0,00	0,00	27 438 645,51	27 438 645,51	27 274 794,51	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	85 671 254,00	81 747 612,00	77 696 715,00	68 500 495,00	9 196 220,00	3 902 612,00	148 285,00	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	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 016 254,00	82 092 612,00	77 696 715,00	68 500 495,00	9 196 220,00	4 247 612,00	148 285,00	148 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	50 794 050,00	50 106 861,00	45 077 633,00	40 444 889,00	4 632 744,00	2 619 836,00	38 300,00	2 371 092,00	0,00	0,00	687 189,00	687 189,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 684,00	-17 684,00	0,00	0,00	-17 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 926 366,00	50 089 177,00	45 059 949,00	40 444 889,00	4 615 060,00	2 619 836,00	38 300,00	2 371 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 189,00	837 189,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	32 334 266,70	10 088 405,16	10 088 405,16	9 197 652,00	3 529 630,67	0,00	0,00	28 590,00	4 588 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 729,00	-126 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 729,00	126 729,00	0,00	0,00	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	32 334 266,70	10 088 405,16	10 088 405,16	9 197 652,00	3 529 630,67	0,00	0,00	0,00	28 590,00	4 588 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 406 036,30	3 596 036,30	1 380 596,00	970 774,00	409 824,00	2 175 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	4 051 179,00	4 051 179,00	0,00	7 100,00	397 214,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 961 215,30	3 961 215,30	1 380 596,00	977 874,00	807 038,00	2 175 438,30	865,00	2 175 438,30	865,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracowizytowanie alkoholizacji	przed zmianą	4 051 179,00	4 051 179,00	0,00	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	
				zwiększenie	4 051 179,00	4 051 179,00	0,00	7 100,00	397 214,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 961 215,30	3 961 215,30	1 380 596,00	977 874,00	807 038,00	2 175 438,30	865,00	2 175 438,30	865,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	75 623 820,59	53 314 573,11	28 053 959,20	16 305 795,08	11 748 164,12	4 648 760,10	20 611 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 735,67	-22 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	75 605 084,92	53 295 837,44	28 057 959,20	16 305 795,08	11 752 164,12	4 648 760,10	20 589 118,14	4 648 760,10	20 589 118,14	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 664 445,60	14 634 445,60	14 618 945,60	5 404 235,60	9 214 710,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	4 000,00	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	
				po zmianach	14 668 445,60	14 638 445,60	14 622 945,60	5 404 235,60	9 218 710,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	24 669 946,76	2 390 701,28	449 114,47	311 737,21	137 377,26	10 000,00	1 931 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 735,67	-22 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 735,67	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	24 647 213,09	2 367 965,61	449 114,47	311 737,21	137 377,26	10 000,00	1 931 586,81	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	61 576 976,72	61 325 616,72	16 436 498,34	11 493 597,61	4 942 900,73	8 530 677,61	36 358 440,77	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	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	87 735,67	87 735,67	0,00	22 735,67	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 664 712,39	61 413 352,39	16 504 234,01	11 516 333,28	4 987 900,73	8 550 677,61	36 358 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	35 086 531,08	35 086 531,08	1 349 070,00	1 163 780,00	165 290,00	0,00	33 747 461,08	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	12 668,30	12 668,30	12 668,30	12 668,30	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	35 109 199,38	35 109 199,38	1 361 738,30	1 196 448,30	165 290,00	0,00	33 747 461,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	646 996,00	646 996,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 572,08	3 572,08	0,00	0,00	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	650 568,08	650 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: finansowane z programów na udziały środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
						7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17	18
85508			Rodziny zasépcze	4 331 041,69	1 033 565,00	982 891,21	50 674,79	843 900,00	2 453 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 495,29	6 495,29	6 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 337 536,98	4 337 536,98	1 040 061,29	989 366,50	50 674,79	843 900,00	2 453 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalnóść placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 963 704,35	10 933 704,35	3 687 522,74	2 829 673,59	857 849,15	7 108 777,61	137 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 008 704,35	10 978 704,35	2 829 673,59	902 849,15	7 108 777,61	137 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 190 615,60	8 969 255,60	8 522 255,60	2 639 319,00	428 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 210 615,60	8 989 255,60	8 522 255,60	2 639 319,00	448 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				74 846 404,54	58 105 804,54	1 770 400,00	56 335 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 916 894,54	58 205 804,54	1 770 400,00	56 435 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12 212 000,00	7 772 000,00	7 772 000,00	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	
				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				7 872 000,00	7 872 000,00	7 872 000,00	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
90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	6 499 437,43	1 913 337,43	1 913 337,43	15 000,00	7 896 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 469 927,43	1 913 337,43	1 913 337,43	15 000,00	7 896 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 628 834,04	27 483 222,53	693 102,86	141 513,00	551 589,86	26 789 830,42	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	6 469 927,43	1 913 337,43	1 913 337,43	15 000,00	7 896 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 469 927,43	1 913 337,43	1 913 337,43	15 000,00	7 896 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 628 834,04	27 483 222,53	693 102,86	141 513,00	551 589,86	26 789 830,42	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 948 834,04	27 581 222,53	693 102,86	141 513,00	551 589,86	26 887 830,42	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 797 527,04	8 644 502,64	0,00	0,00	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106			Teatry	8 647 527,04	8 644 502,64	0,00	0,00	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 902 319,49	7 759 732,38	0,00	0,00	7 759 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000 319,49	7 857 732,38	0,00	0,00	7 857 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodkówi kultury, świetlic i klubów	5 736 822,00	5 736 822,00	0,00	0,00	5 736 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 908 822,00	5 736 822,00	0,00	0,00	5 736 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				887 223 073,14	717 377 858,26	526 560 478,50	339 550 258,74	167 010 219,76	101 304 068,85	61 784 250,53	8 295 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	-1 846 157,57	-912 148,67	-762 684,00	-730 000,00	-32 684,00	0,00	-22 735,67	-126 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 659 847,29	1 952 767,29	1 362 173,29	29 835,67	1 332 337,62	463 000,00	865,00	126 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				888 036 762,86	718 418 476,88	527 159 967,79	338 850 094,41	168 309 873,38	101 767 068,85	61 772 379,86	8 295 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydanki razem:	19 424 000,00	169 846 214,88	130 542 214,88	25 983 350,35	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 904 498,90
	60016		Drogi publiczne gminne	- 35 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 080,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra m.in. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego	- 35 080,00
	60095		Pozostała działalność	- 869 418,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 600 818,00
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	- 600 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 268 600,90
			Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	- 268 600,90
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			System zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Jelenia Góra i partnerów miasta	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 080,00
	75495		Pozostała działalność	35 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 080,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze	35 080,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80115		Technika	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Elektronik - wspieramy aktywność (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	60 000,00
			Wykonanie drenażu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 29 510,00
	90095		Pozostała działalność	- 29 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 510,00

			Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (zadanie realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego)	- 60 000,00
			Zakup, dostawa i montaż nowych tablic informacyjnych	15 000,00
			Zakup, transport oraz montaż dwóch nowych słupów ogłoszeniowych przy pl. Niepodległości/ ul. Bankowa oraz ul. Wodna/ ul. Gimnazjalna	15 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00
	92106		Teatry	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa dla Zdrojowego Teatru Animacji na modernizację dachu	50 000,00
	92116		Biblioteki	172 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00
			Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze na zakup oprogramowania bibliotecznego	172 000,00
Razem				- 226 928,90

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	w złotych	
				Plan	Plan po zmianach
I	2	3	4	5	5
Dochody ogółem, z tego:	772 939 030,72	745 231,00	21 669 501,97	793 863 301,69	
dochody bieżące	674 021 701,25	144 413,00	21 669 501,97	695 546 790,22	
dochody majątkowe	98 917 329,47	600 818,00		98 316 511,47	
Wydatki ogółem, z tego:	887 223 073,14	2 070 773,05	2 884 462,77	888 036 762,86	
wydatki bieżące	717 377 858,26	1 001 274,15	2 041 892,77	718 418 476,88	
wydatki majątkowe	169 845 214,88	1 069 498,90	842 570,00	169 618 285,98	
Wynik nadwyżka/deficyt	-114 284 042,42	-1 325 542,05	18 785 039,20	-94 173 461,17	
Wynik bieżący	-43 356 157,01	-856 861,15	19 627 609,20	-22 871 686,66	
Wynik majątkowy	-70 927 885,41	-468 680,90	-842 570,00	-71 301 774,51	
Finansowanie:	114 284 042,42	28 010 771,25	7 900 190,00	94 173 461,17	
Przychody, z tego:	123 854 551,42	28 010 771,25	107 627 190,00	203 470 970,17	
emisja obligacji	27 128 000,00		7 563 000,00	34 691 000,00	
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00	
pożyczki i kredyty	13 371 383,00		99 727 000,00	105 535 383,00	
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					
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	4 106 964,76			4 106 964,76	
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	2 273 244,01		337 190,00	2 610 434,01	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych					
Rozchody, z tego:	74 856 250,65	20 447 771,25		54 408 479,40	
splata zaciągniętych pożyczek	9 570 509,00	0,00	99 727 000,00	109 297 509,00	
wykup wyemitowanych obligacji	151 800,00			151 800,00	
pożyczki udzielone	7 300 000,00		99 727 000,00	107 027 000,00	
DOCHODY + PRZYCHODY	896 793 582,14	28 756 002,25	129 296 691,97	997 334 271,86	
WYDATKI + ROZCHODY	896 793 582,14	2 070 773,05	102 611 462,77	997 334 271,86	

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 989,00
z tego:	
- z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 989,00
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	405 179,00
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 179,00
z tego:	
I. Profilaktyka i ograniczanie dostępności alkoholu – Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej zdrowy styl życia, wolny od uzależnień skierowanymi głównie do dzieci i młodzieży, w tym również zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; programy szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych*	337 190,00
II. Kluby abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin	67 989,00

*finansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z lat ubiegłych

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2024**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

§	Treść	Zwiększenie
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		89 125,48
Dochody		89 125,48
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	89 125,48
	<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	<i>89 125,48</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		89 125,48
Wydatki		89 125,48
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	89 125,48
	<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>	<i>89 125,48</i>

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			745 231,00	21 669 501,97
DOCHODY BIEŻĄCE			144 413,00	21 669 501,97
756; 758	75621; 75622; 75802	Dodatkowe wsparcie finansowe (dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, uzupełnienie subwencji)		15 331 773,00
zgodnie z załącznikiem nr 1		Dochody ponadplanowe (wpływy z z tytułu kar i grzywien oraz kar umownych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu dzierżawy i wyczystego użytkowania gruntów, z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych, wpływy z różnych opłat i z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu opłat prolongacyjnych oraz odsetek podatkowych i pozostałych)		2 600 000,00
600	60004	Dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych rekompensaty ze spółką MZK sp. z o. o.		2 048 271,87
600	60020	Dochody z tytułu kar i odszkodowań		15 490,00
600	60015; 60019	Dochody z tytułu kar i odszkodowań		100 000,00
754	75421	Dochody z tytułu darowizny dla powodzi i na pomoc w usuwaniu skutków powodzi		848 917,00
754	75416	Środki od ubezpieczyciela - odszkodowanie za zalane pomieszczenia w budynku Straży Miejskiej		1 500,00
754	75416	Wpływy z różnych dochodów w Straży Miejskiej		2 706,62
754	75495	Wpływy z tytułu usuwania i holowania pojazdów z drogi		68 000,00
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		67 989,00
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" z tytułu zasiłku pogrzebowego		4 000,00
855	85516	Wpływy z tytułu czesnego i wyżywienia w Żłobku Miejskim		365 000,00
900	90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		89 125,48
801	80115	Dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych	17 684,00	
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka"	126 729,00	126 729,00
		<i>środki UE</i>		<i>126 729,00</i>
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>126 729,00</i>	
DOCHODY MAJĄTKOWE			600 818,00	
600	60095	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	600 818,00	
		<i>środki UE</i>	<i>600 818,00</i>	
RAZEM WYDATKI			2 070 773,05	2 884 462,77
WYDATKI BIEŻĄCE			1 001 274,15	2 041 892,77

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
754	75421	Wydatki na usuwanie skutków powodzi		713 917,00
855	85510	Wydatki na zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia remontów pomieszczeń Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka", które zostały zniszczone podczas powodzi		45 000,00
754	75416	Wydatki na remont pomieszczenia w budynku Straży Miejskiej po zalaniu		4 206,62
754	75495	Wydatki związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów		68 000,00
851	85154	Dostęp do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin (Dział Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom - obsługa bieżąca zadań oraz pozostałe wydatki rzeczowe)		67 989,00
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańca Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień - zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		4 000,00
801	80101	Wydatki na dotacje dla jednostek oświatowych niepublicznych		345 000,00
855	85516	Wydatki na dotacje dla żłobków niepublicznych		20 000,00
900	90015	Wydatki na utrzymanie oświetlenia drogowego		100 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Osiedlowego Domu Kultury		98 000,00
900	90004	Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej	89 125,48	89 125,48
		<i>środki finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>		89 125,48
		<i>środki własne</i>	89 125,48	
801	80115	Wydatki w szkołach finansowane z dodatków różnic kursowych	17 684,00	
801	80195	Projekt pn. "Akademia przedszkolaka" (<i>przeniesienie środków między źródłami finansowania</i>)	126 729,00	126 729,00
		<i>środki UE</i>		126 729,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>	126 729,00	
600	60004	Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (<i>przeniesienie na wydatki majątkowe "Zakup i montaż tablic informacyjnych"</i>)	15 000,00	
852	85295	Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (<i>przeniesienie między działami</i>)	22 735,67	
855	85502; 85504; 85508	Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (<i>przeniesienie między działami</i>)		22 735,67
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prawidłowy rozwój osobowości i rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych sposobem spędzenia wolnego czasu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (pobyt wychowanków w ośrodku oraz przeprowadzanie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień) (<i>finansowane nadwyżką z lat ubiegłych z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>)		337 190,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
750	75023	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta (<i>oszczędności</i>)	730 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 069 498,90	842 570,00
600	60095	Zrównoważona mobilność miejska w Aglomeracji Jeleniogórskiej	869 418,90	0,00
		<i>środki UE</i>	<i>600 818,00</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>268 600,90</i>	
750	75075	System zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Jelenia Góra i partnerów miasta		300 000,00
801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 13 (zalanę po powodzi)	105 000,00	105 000,00
		<i>finansowane z dochodów z darowizny</i>		<i>105 000,00</i>
		<i>finansowane ze środków własnych</i>	<i>105 000,00</i>	
801	80115	Wykonanie drenażu i modernizacja zalanych pomieszczeń w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych (<i>finansowane z darowizny</i>)		90 000,00
900	90095	Zakup, transport oraz montaż dwóch nowych słupów ogłoszeniowych przy pl. Niepodległości/ ul. Bankowa oraz ul. Wodna/ ul. Gimnazjalna		15 490,00
900	90095	Zakup, dostawa i montaż nowych tablic informacyjnych (<i>przeniesienie z wydatków bieżących z zakupu usług obejmujących wykonanie analiz</i>)		15 000,00
921	92106	Dotacja celowa dla Zdrojowego Teatru Animacji na modernizację dachu		50 000,00
921	92116	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" w Jeleniej Górze na zakup oprogramowania bibliotecznego		172 000,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Jelenia Góra: m.in. ul. Grabowskiego, ul. Piłsudskiego (<i>oszczędności na zadaniu</i>)	35 080,00	
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulicy Różyckiego w Jeleniej Górze		35 080,00
801	80115	Elektronik - wspieramy aktywność (<i>zadanie realizowane w ramach JBO</i>)		60 000,00
900	90095	Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (<i>zadanie realizowane w ramach JBO</i>)(<i>oszczędności po przetargu</i>)	60 000,00	
PRZYCHODY			28 010 771,25	107 627 190,00
		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		337 190,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 447 771,25	
		pożyczki i kredyty (EBI)	7 563 000,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
		emisja obligacji		7 563 000,00
		pożyczka lub kredyt na wcześniejszy wykup obligacji		99 727 000,00
ROZCHODY			0,00	99 727 000,00
		wcześniejszy wykup obligacji		99 727 000,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **20 924 270,97 zł** do kwoty **793 863 301,69 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **813 689,72 zł** do kwoty **888 036 762,86 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zmniejszy* o kwotę **20 110 581,25 zł** do kwoty **94 173 461,17 zł**.