

UCHWAŁA NR 62.XI.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 października 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 15 924 270,97 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21 669 501,97 zł;
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 5 745 231,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 144 413,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 5 600 818,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 4 452 852,28 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 3 119 462,77 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 2 041 892,77 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 077 570,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 7 572 315,05 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1 001 274,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 6 571 040,90 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 20 377 123,25 zł i wynosi 93 906 919,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 98 549 876,75 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 111 364 000,00 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 20 714 313,25 zł,
- 4) zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 7 563 000,00 zł.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 118 927 000,00 zł, z tego:

- 1) rozchody z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji o kwotę 118 927 000,00 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 118 927 000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

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
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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	729,00	729,00
600			Transport i łączność	27 206 998,71	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/zwrotów 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/zwrotów 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	3 403,00	703 403,00
			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	3 403,00	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

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
	71035		Cmentarze	516 000,00	0,00	54 679,00	570 679,00
			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
		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/zwrotów 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

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	133 951,00	0,00	0,00	133 951,00
	75412		Ochotnicze straże 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/zwrotów 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
			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	218 984,00	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/zwrotów 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	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 opłaty 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	247 839 269,00	0,00	979 748,00	248 819 017,00
			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
	75802		Uzupełnienie 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/zwrotów 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		Licea 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływ 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 płatności 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	733 084,80	-126 729,00	0,00	606 355,80
852			Pomoc społeczna	29 939 120,11	0,00	4 696,00	29 943 816,11
			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	Wpływ 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	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	495,00	495,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 436 232,00	0,00	201,00	1 436 433,00
			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	Wpływ z rozliczeń/zwrotów 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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,00	128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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
			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/zwrotów 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływ 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	Wpływ 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	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 328,00	15 328,00
926			Kultura fizyczna	852 822,00	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
	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	Wpływ z rozliczeń/zwrotów 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	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	618,00	618,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 597,00	31 597,00
bieżące razem:				678 355 201,25	-144 413,00	21 669 501,97	699 880 290,22
			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

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	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
852			Pomoc społeczna	7 529 686,84	-5 000 000,00	0,00	2 529 686,84
			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	7 529 686,84	-5 000 000,00	0,00	2 529 686,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 529 686,84	-5 000 000,00	0,00	2 529 686,84
majątkowe razem:				98 917 329,47	-5 600 818,00	0,00	93 316 511,47
			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:				777 272 530,72	-5 745 231,00	21 669 501,97	793 196 801,69
			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	24 147 975,24	-727 547,00	126 729,00	23 547 157,24

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 62.XI.2024 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 października 2024 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	133 497 783,07	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	-919 498,90	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904 498,90	-904 498,90	-869 418,90	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 578 284,17	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	74 520 399,00	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	-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	
				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	74 505 399,00	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	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	0,00	-35 080,00	-35 080,00	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	29 269 031,00	11 050 439,00	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	0,00	869 418,90	869 418,90	869 418,90	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	0,00	-869 418,90	-869 418,90	-869 418,90	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	1 881,71	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	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 869 142,89	63 806 348,37	61 457 613,51	49 044 414,01	12 413 199,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 062 794,52	2 062 794,52	999 273,52	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 439 142,89	63 076 348,37	60 727 613,51	48 314 414,01	12 413 199,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	2 362 794,52	2 362 794,52	999 273,52	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 100,00	439 799,00	429 799,00	2 500,00	427 299,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 301,00	335 301,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	28 851 111,72	28 290 811,72	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		
				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	821 203,62	786 123,62	786 123,62	0,00	786 123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 672 315,34	29 076 935,34	28 333 647,34	21 634 139,00	6 699 508,34	20 811,00	722 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 380,00	595 380,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	6 672 569,00	6 672 569,00	6 542 569,00	5 846 050,00	696 519,00	0,00	130 000,00	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	4 206,62	4 206,62	4 206,62	0,00	4 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 676 775,62	6 676 775,62	6 546 775,62	5 846 050,00	700 725,62	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 308 847,72	2 226 547,72	2 177 047,72	132 224,00	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		
				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	713 917,00	713 917,00	713 917,00	0,00	713 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 022 764,72	2 940 464,72	2 890 964,72	132 224,00	2 758 740,72	0,00	49 500,00	0,00	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	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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	103 080,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 798 074,00	1 499 994,00	1 499 994,00	0,00	1 499 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 080,00	298 080,00	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	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	22 274 784,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-144 413,00	-144 413,00	-17 684,00	0,00	-17 684,00	0,00	0,00	-126 729,00	0,00	0,00	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	126 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	329 472,00	6 929 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27 438 645,51	27 438 645,51	22 274 784,51	0,00	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	3 923 642,00	3 923 642,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 642,00	3 923 642,00	28 923,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-17 684,00	-17 684,00	-17 684,00	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	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	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	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	32 334 266,70	10 088 405,19	5 501 282,67	1 971 652,00	3 529 630,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126 729,00	-126 729,00	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	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	126 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 334 266,70	10 088 405,19	5 501 282,67	1 971 652,00	3 529 630,67	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	28 590,00	4 558 532,52	0,00	0,00	22 245 861,51	22 245 861,51	22 245 861,51	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 406 036,30	3 556 036,30	1 380 598,00	970 774,00	409 824,00	2 175 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 179,00	405 179,00	404 314,00	7 100,00	397 214,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 811 215,30	3 961 215,30	1 784 912,00	977 874,00	807 038,00	2 175 438,30	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 384 728,30	3 234 728,30	1 115 040,00	963 850,00	151 190,00	2 119 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 179,00	405 179,00	404 314,00	7 100,00	397 214,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 789 907,30	3 639 907,30	1 519 354,00	970 950,00	548 404,00	2 119 688,30	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	79 957 320,59	57 648 073,11	28 095 791,20	16 340 394,27	11 755 396,93	4 648 760,10	24 903 521,81	0,00	0,00	0,00	22 309 247,48	22 309 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 289 277,67	-22 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 266 542,00	-5 266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 672 042,92	57 629 337,44	28 099 791,20	16 340 394,27	11 759 396,93	4 648 760,10	24 880 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	24 669 948,76	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	22 279 247,48	22 279 247,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 289 277,67	-22 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 266 542,00	-5 266 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 380 671,09	2 367 965,61	449 114,47	311 737,21	137 377,26	10 000,00	1 908 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012 705,48	17 012 705,48	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	87 735,67	87 735,67	67 735,67	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	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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	35 096 531,08	35 096 531,08	1 349 070,00	1 183 780,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	645 996,00	612 448,21	33 547,79	0,00	1 000,00	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	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	
				po zmianach	650 568,08	650 568,08	649 568,08	616 020,29	33 547,79	0,00	1 000,00	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	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		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 331 041,69	4 331 041,69	1 033 566,00	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	
				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	6 495,29	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
				po zmianach	4 337 536,98	4 337 536,98	1 040 061,29	989 386,50	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	
				po zmianach	11 008 704,35	10 978 704,35	3 732 522,74	2 829 673,59	902 849,15	7 108 777,61	137 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 190 615,60	8 969 255,60	8 522 255,60	5 882 936,60	2 639 319,00	428 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	9 210 615,60	8 989 255,60	8 522 255,60	5 882 936,60	2 639 319,00	448 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 360,00	221 360,00	63 360,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 846 404,54	58 105 804,54	58 105 804,54	1 770 400,00	56 335 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740 600,00	14 740 600,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 510,00	-29 510,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	
				po zmianach	74 916 894,54	58 205 804,54	58 205 804,54	1 770 400,00	56 435 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711 090,00	14 711 090,00	0,00	2 000 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 212 000,00	7 772 000,00	7 772 000,00	0,00	7 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	100 000,00	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		
				po zmianach	12 312 000,00	7 872 000,00	7 872 000,00	0,00	7 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 499 437,43	1 913 337,43	1 913 337,43	15 000,00	1 898 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 100,00	2 586 100,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 510,00	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	
				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		
				po zmianach	6 469 927,43	1 913 337,43	1 913 337,43	15 000,00	1 898 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 590,00	2 556 590,00	0,00	2 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 628 834,04	27 483 222,53	693 102,86	141 513,00	551 589,86	26 789 630,42	489,25	0,00	0,00	0,00	2 145 611,51	2 145 611,51	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		
				zwiększenie	320 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 948 834,04	27 581 222,53	693 102,86	141 513,00	551 589,86	26 887 630,42	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 611,51	2 367 611,51	0,00	0,00	
92106			Teatry	przed zmianą	8 797 527,04	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153 024,40	153 024,40	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		
				zwiększenie	50 000,00	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	
				po zmianach	8 847 527,04	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	8 644 502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 024,40	203 024,40	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 902 319,49	7 759 732,38	0,00	0,00	0,00	7 759 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	142 587,11	142 587,11	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		
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000 319,49	7 857 732,38	0,00	0,00	0,00	7 857 732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 587,11	142 587,11	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	5 736 822,00	5 736 822,00	0,00	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	
				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		
				zwiększenie	172 000,00	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	
				po zmianach	5 908 822,00	5 736 822,00	0,00	0,00	0,00	5 736 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	891 556 573,14	721 711 358,26	526 602 310,50	339 584 857,93	187 017 452,57	101 304 069,85	66 085 918,53	8 295 059,38	0,00	19 424 000,00	169 845 214,88	130 345 214,88	25 983 350,35	39 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 112 699,57	-912 148,67	-762 684,00	-730 000,00	-32 684,00	0,00	-22 735,67	-126 729,00	0,00	0,00	-6 200 550,90	-6 200 550,90	-869 418,90	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	707 080,00	707 080,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	887 103 720,86	722 751 976,88	527 201 799,79	338 884 693,60	188 317 106,19	101 767 069,85	66 064 047,86	8 295 059,38	0,00	19 424 000,00	164 351 743,98	124 851 743,98	25 113 931,45	39 500 000,00	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 Jeleniej Góry 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
852			Pomoc społeczna	- 5 266 542,00
	85295		Pozostała działalność	- 5 266 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 266 542,00
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	- 501 542,00
			Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	235 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 000 000,00
			Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	- 5 000 000,00
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				- 5 493 470,90

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 62.XI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	777 272 530,72	5 745 231,00	21 669 501,97	793 196 801,69
dochody bieżące	678 355 201,25	144 413,00	21 669 501,97	699 880 290,22
dochody majątkowe	98 917 329,47	5 600 818,00		93 316 511,47
Wydatki ogółem, z tego:	891 556 573,14	7 572 315,05	3 119 462,77	887 103 720,86
wydatki bieżące	721 711 358,26	1 001 274,15	2 041 892,77	722 751 976,88
wydatki majątkowe	169 845 214,88	6 571 040,90	1 077 570,00	164 351 743,98
Wynik nadwyżka/deficyt	-114 284 042,42	-1 827 084,05	18 550 039,20	-93 906 919,17
Wynik bieżący	-43 356 157,01	-856 861,15	19 627 609,20	-22 871 686,66
Wynik majątkowy	-70 927 885,41	-970 222,90	-1 077 570,00	-71 035 232,51
Finansowanie:	114 284 042,42	28 277 313,25	7 900 190,00	93 906 919,17
Przychody, z tego:	123 854 551,42	28 277 313,25	126 827 190,00	222 404 428,17
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	7 563 000,00	118 927 000,00	124 735 383,00
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	4 106 964,76		337 190,00	4 444 154,76
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			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	74 856 250,65	20 714 313,25		54 141 937,40
Rozchody, z tego:	9 570 509,00	0,00	118 927 000,00	128 497 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	7 300 000,00		118 927 000,00	126 227 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	901 127 082,14	34 022 544,25	148 496 691,97	1 015 601 229,86
WYDATKI + ROZCHODY	901 127 082,14	7 572 315,05	122 046 462,77	1 015 601 229,86

**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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 62.XI.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 października 2024 r.

**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
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	89 125,48
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		89 125,48
Wydatki		89 125,48
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	89 125,48
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	89 125,48