

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

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 12 047 713,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12 047 713,50 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,50 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 21 294 875,41 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 21 480 919,85 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 12 568 693,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 8 912 226,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 186 044,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 174 316,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 11 728,44 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 9 247 162,41 zł i wynosi 128 154 081,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 9 247 162,91 zł.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 0,50 zł.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 69 004,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody własne i rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 921 588,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 0,50 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 9. 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

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	250 358 554,00	0,00	10 878 315,00	261 236 869,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	207 053 932,00	0,00	10 878 315,00	217 932 247,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 053 932,00	0,00	10 878 315,00	217 932 247,00
801			Oświata i wychowanie	15 961 237,37	0,00	11 352,00	15 972 589,37
			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	0,00	11 352,00	4 634 293,10
	80195		Pozostała działalność	4 430 954,27	0,00	11 352,00	4 442 306,27
			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	0,00	11 352,00	4 157 006,27
		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	3 539 298,47	0,00	10 140,00	3 549 438,47
		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	606 355,80	0,00	1 212,00	607 567,80
852			Pomoc społeczna	49 697 756,26	0,00	28 910,00	49 726 666,26
			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	2 392 723,94	0,00	28 910,00	2 421 633,94
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	28 910,00	40 910,00
855			Rodzina	45 212 398,78	0,00	77 042,99	45 289 441,77
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 318 445,12	0,00	50 000,00	39 368 445,12
			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	129 700,00	0,00	50 000,00	179 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 727 002,23	0,00	1 248,99	1 728 251,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 248,99	1 248,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 157 601,60	0,00	25 794,00	2 183 395,60
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 972,00	0,00	25 794,00	43 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 051 558,75	0,00	990 593,51	46 042 152,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 833 893,00	0,00	921 588,53	39 755 481,53
			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	38 717 840,00	0,00	133 014,00	38 850 854,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 034,53	13 034,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 460,00	0,00	775 540,00	880 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 840,22	0,00	69 004,98	351 845,20
			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	282 840,22	0,00	69 004,98	351 845,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 073,00	0,00	61 500,00	3 233 573,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	3 011 760,00	0,00	0,00	3 011 760,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 500,00	0,00	61 500,00	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
bieżące razem:				736 915 204,10	0,00	12 047 713,50	748 962 917,60
			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	8 740 984,07	0,00	11 352,00	8 752 336,07
majątkowe							
600			Transport i łączność	25 062 128,00	-18 062 128,00	18 062 127,50	25 062 127,50
			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	18 062 127,50	18 062 127,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 062 128,00	-18 062 128,00	18 062 127,50	18 062 127,50
			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	18 062 127,50	18 062 127,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 062 128,00	-18 062 128,00	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 062 127,50	18 062 127,50
majątkowe razem:				68 137 511,47	-18 062 128,00	18 062 127,50	68 137 510,97
			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	17 817 933,17	0,00	18 062 127,50	35 880 060,67
Ogółem:				805 052 715,57	-18 062 128,00	30 109 841,00	817 100 428,57
			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	26 558 917,24	0,00	18 073 479,50	44 632 396,74

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
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 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	134 541 557,04	45 559 145,58	45 559 145,58	1 881,71	45 557 263,87	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			
				zmniejszenie	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 379 477,00	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 367 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 367 748,56	29 367 748,56	29 367 748,56	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 529 828,60	45 559 145,58	45 559 145,58	1 881,71	45 557 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 970 683,02	51 470 683,02	30 874 556,02	37 500 000,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	76 553 670,87	9 674 193,87	9 674 193,87	0,00	9 674 193,87	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	0,00		
				zmniejszenie	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 379 477,00	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 367 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 367 748,56	29 367 748,56	29 367 748,56	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 541 942,43	9 674 193,87	9 674 193,87	0,00	9 674 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 867 748,56	29 367 748,56	29 367 748,56	37 500 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 865 396,54	6 948 307,00	2 266 307,00	128 097,00	2 138 210,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 089,54	5 917 089,54	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	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 908 996,54	6 991 907,00	2 266 307,00	128 097,00	2 138 210,00	4 725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 089,54	5 917 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 682 000,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	4 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 725 600,00	4 725 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 600,00	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	65 329 820,85	63 092 704,33	60 743 069,47	48 226 569,97	12 516 499,50	62 000,00	922 200,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 237 116,52	2 237 116,52	999 273,52	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 312,00	-105 312,00	-105 312,00	-105 312,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 284 508,85	62 987 392,33	60 637 757,47	48 121 257,97	12 516 499,50	62 000,00	922 200,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	2 297 116,52	2 297 116,52	999 273,52	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 743 032,60	53 663 032,60	53 556 846,09	46 498 811,00	7 058 035,09	0,00	70 200,00	35 986,51	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 312,00	-105 312,00	-105 312,00	-105 312,00	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	53 637 720,60	53 557 720,60	53 451 534,09	46 393 499,00	7 058 035,09	0,00	70 200,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 106 055,25	6 284 239,73	4 902 791,38	22 475,97	4 880 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	1 821 815,52	1 821 815,52	999 273,52	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 166 055,25	6 284 239,73	4 902 791,38	22 475,97	4 880 315,41	52 000,00	0,00	1 329 448,35	0,00	0,00	0,00	1 881 815,52	1 881 815,52	999 273,52	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	23 024 000,00	23 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 795 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	23 024 000,00	23 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 795 000,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 819 000,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	328 963 267,97	301 092 702,46	248 148 334,48	217 667 289,00	30 481 045,48	45 681 490,46	333 253,00	6 929 624,52	0,00	0,00	27 870 565,51	27 870 565,51	22 274 784,51	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 889 667,00	2 037 441,00	2 026 089,00	26 089,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	8 852 226,00	8 852 226,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	339 852 934,97	303 130 143,46	250 174 423,48	217 693 378,00	32 481 045,48	45 681 490,46	333 253,00	6 940 976,52	0,00	0,00	36 722 791,51	36 722 791,51	22 274 784,51	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 175 834,04	27 867 809,64	693 102,86	141 513,00	551 589,86	27 174 217,53	489,25	0,00	0,00	0,00	2 308 024,40	2 308 024,40	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	471 582,25	471 582,25	351 957,85	0,00	351 957,85	119 604,40	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	30 647 396,29	28 339 371,89	1 045 060,71	141 513,00	903 547,71	27 293 821,93	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 024,40	2 308 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	793 591,79	793 591,79	693 102,54	141 513,00	551 589,54	100 000,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 957,85	351 957,85	351 957,85	0,00	351 957,85	0,00	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	1 145 549,64	1 145 549,64	1 045 060,39	141 513,00	903 547,39	100 000,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	przed zmianą	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	203 024,40	203 024,40	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	119 604,40	119 604,40	0,00	0,00	0,00	119 604,40	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	8 967 131,44	8 764 107,04	0,00	0,00	0,00	8 764 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 024,40	203 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	923 959 634,74	769 573 686,87	536 088 203,53	342 615 860,66	193 472 342,87	102 868 897,94	89 273 807,52	8 318 676,88	0,00	23 024 000,00	164 386 048,87	124 886 048,87	25 322 931,45	39 600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 484 789,00	-105 312,00	-105 312,00	-105 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 379 477,00	-29 379 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 779 664,41	12 499 689,85	3 530 133,45	151 882,09	3 378 251,36	163 204,40	0,00	11 352,00	0,00	8 795 000,00	38 279 974,56	38 279 974,56	29 367 748,56	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	945 254 510,15	771 967 963,72	539 513 024,98	342 662 430,75	196 850 594,23	103 032 102,34	89 273 807,52	8 330 028,88	0,00	31 819 000,00	173 286 546,43	133 786 546,43	54 690 680,01	39 600 000,00	0,00			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 11 728,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 11 728,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 29 379 477,00
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	- 29 379 477,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 780,20
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	2 793 780,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 573 968,36
			Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	26 573 968,36
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miasta Jelenia Góra	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 852 226,00
	80195		Pozostała działalność	8 852 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 852 226,00
			Modernizacja placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi	8 852 226,00
Razem				8 900 497,56

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

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:	805 052 715,57	0,50	12 047 713,50	817 100 428,57
dochody bieżące	736 915 204,10		12 047 713,50	748 962 917,60
dochody majątkowe	68 137 511,47	0,50		68 137 510,97
Wydatki ogółem , z tego:	923 959 634,74	186 044,44	21 480 919,85	945 254 510,15
wydatki bieżące	759 573 585,87	174 316,00	12 568 693,85	771 967 963,72
wydatki majątkowe	164 386 048,87	11 728,44	8 912 226,00	173 286 546,43
Wynik nadwyżka/deficyt	-118 906 919,17	-186 043,94	-9 433 206,35	-128 154 081,58
Wynik bieżący	-22 658 381,77	-174 316,00	-520 980,35	-23 005 046,12
Wynik majątkowy	-96 248 537,40	-11 727,94	-8 912 226,00	-105 149 035,46
Finansowanie:	118 906 919,17	0,50	9 247 162,91	128 154 081,58
Przychody , z tego:	247 404 428,17	0,50	9 247 162,91	256 651 590,58
emisja obligacji	0,00			0,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczki i kredyty	184 426 383,00	0,50		184 426 382,50
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	4 444 154,76			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	54 141 937,40		9 247 162,91	63 389 100,31
Rozchody , z tego:	128 497 509,00	0,00	0,00	128 497 509,00
splata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	126 227 000,00			126 227 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	1 052 457 143,74	1,00	21 294 876,41	1 073 752 019,15
WYDATKI + ROZCHODY	1 052 457 143,74	186 044,44	21 480 919,85	1 073 752 019,15

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2024

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	28 725 213,00	23 999 613,00	4 725 600,00	28 725 213,00	6 951 496,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**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	Kwota
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		69 004,98
Dochody		69 004,98
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	69 004,98
	- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew	69 004,98
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		69 004,98
Wydatki		69 004,98
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	69 004,98
	- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	69 004,98

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dochodów własnych
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

w złotych

Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3
<u>RAZEM:</u>	<u>921 588,53</u>	<u>921 588,53</u>
z tego:		
1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133 014,00	
2) Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz ze sprzedaży dokumentów potwierdzających recyding	775 540,00	
3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 034,53	
3) Wydatki bieżące, z tego:		921 588,53
wydatki jednostek budżetowych, z tego:		921 588,53
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		140 073,00
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		781 515,53

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,50	12 047 713,50
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	12 047 713,50
758	75801	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odprawy dla nauczycieli jednostek oświatowych		26 089,00
758	75801	Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na usuwanie skutków działania żywiołów w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		10 852 226,00
801	80195	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" (przeniesienie z roku 2025 i 2026)		11 352,00
		<i>środki UE</i>		<i>10 140,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>1 212,00</i>
852	85202	Dochody z tytułu grantu w ramach inicjatywy "Konsorcjum Filantropijne" dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze		28 910,00
855	85502	Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		50 000,00
855	85510	Dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela na likwidację szkód powstałych w czasie powodzi w Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze		1 248,99
855	85516	Dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze szkodami związanymi z ulewnymi deszczami w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze		25 794,00
900	90002	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		133 014,00
900	90002	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie nadpłaty na zadaniu "Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania"		13 034,53
900	90002	Wpływy z różnych dochodów - dochody ze sprzedaży surowców wtórnych oraz za decyzje potwierdzające recykling		775 540,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		69 004,98
921	92105	Różne dochody		61 500,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			0,50	0,00
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	0,50	
		<i>dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>0,50</i>	
RAZEM WYDATKI			186 044,44	21 480 919,85
WYDATKI BIEŻĄCE			174 316,00	12 568 693,85
801	80195	Wydatki na odprawy dla nauczycieli jednostek oświatowych		26 089,00
801	80195	Wydatki na remonty w jednostkach oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi		2 000 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
801	80195	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawy Uczni" (przeniesienie z roku 2025 i 2026)		11 352,00
		<i>środki UE</i>		<i>10 140,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>1 212,00</i>
852	85202	Wydatki na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz szafek przyłóżkowych dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Jeleniej Górze		28 910,00
855	85502	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		50 000,00
855	85510	Wydatki dla Centrum Opieki nad Dzieckiem Dąbrówka w Jeleniej Górze na likwidację szkód powstałych w czasie powodzi		1 248,99
855	85516	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Żłobku Miejskim w Jeleniej Górze		25 794,00
900	90002	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		921 588,53
921	92105	Wydatki związane z Festiwałem Światła pn. "Wonderland - Princess"		61 500,00
900	90004	Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej	69 004,00	69 004,98
		<i>środki z opłat za korzystanie ze środowiska</i>		<i>69 004,98</i>
		<i>środki własne</i>	<i>69 004,00</i>	
700	70001	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację wydatków remontowych gminnych lokali mieszkalnych		43 600,00
852; 855	85219; 85502	Wydatki na dodatki motywacyjne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze		19 232,10
852	85278	Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze zaangażowanych w działania pomocowe na rzecz mieszkańców Miasta Jelenia Góra w związku z powodzią		105 312,00
750	75023	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra	105 312,00	
757	75702	Wydatki na obsługę długu		8 795 000,00
921	92105	Wydatki na organizację Sylwestra w Cieplicach		290 457,85
921	92106	Wydatki na dotację podmiotową dla Teatru im. Cypriana Kamila Norwida		119 604,40
WYDATKI MAJĄTKOWE			11 728,44	8 912 226,00
600	60004	Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze	11 728,44	
		<i>środki własne</i>	<i>11 728,44</i>	
750	75095	Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miasta Jelenia Góra		60 000,00
801	80195	Modernizacja placówek oświatowych zniszczonych w wyniku powodzi		8 852 226,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			0,50	9 247 162,91
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		9 247 162,91
		pożyczki i kredyty	0,50	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **12 047 713,00 zł** do kwoty **817 100 428,57 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **21 294 875,41 zł** do kwoty **945 254 510,15 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zwiększa się* o kwotę **9 247 162,41 zł** i wynosi **128 154 081,58 zł**.