

UCHWAŁA NR 535.LVI.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 16 291 900,75 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 536 095,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 262 402,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 273 693,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 16 827 995,75 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 16 807 995,75 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 20 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 4 381 552,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 7 500 542,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 709 415,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 6 791 127,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 118 990,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 500 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 618 990,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 20 673 452,75 zł, to jest do kwoty 61 481 536,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 20 673 452,75 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się przychody pochodzące 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 o kwotę 2 688 973,00 zł,
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 17 456 543,75 zł,
- 3) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 527 936,00 zł.

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

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Piotr Szymański

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	7 649 074,79	-179 357,00	4 942,00	7 474 659,79
		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	3 998 413,38	-174 415,00	0,00	3 823 998,38
			7 649 074,79	-179 357,00	4 942,00	7 474 659,79
		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	3 998 413,38	-174 415,00	0,00	3 823 998,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 752 287,07	-4 942,00	0,00	1 747 345,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 097,00	0,00	4 942,00	160 039,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	679 537,00	-148 253,00	0,00	531 284,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 919,00	-26 162,00	0,00	93 757,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 871 090,86	0,00	16 800 070,75	201 671 161,61
		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
			184 871 090,86	0,00	16 800 070,75	201 671 161,61
		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	99 065 595,00	0,00	16 800 070,75	115 865 665,75
801		Oświata i wychowanie	15 050 455,84	-87 987,00	0,00	14 962 468,84

		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	8 451 907,07	-87 987,00	0,00	8 363 920,07
			15 050 455,84	-87 987,00	0,00	14 962 468,84
		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	8 451 907,07	-87 987,00	0,00	8 363 920,07
	2051	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	731 142,00	-87 987,00	0,00	643 155,00
852		Pomoc społeczna	31 057 870,93	0,00	7 925,00	31 065 795,93
		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
			31 057 870,93	0,00	7 925,00	31 065 795,93
		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	5 026,00	0,00	7 925,00	12 951,00
bieżące razem:			525 991 877,82	-267 344,00	16 812 937,75	542 537 471,57
		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	16 543 460,45	-262 402,00	0,00	16 281 058,45

majątkowe						
750		Administracja publiczna	6 379 561,62	-273 693,00	0,00	6 105 868,62
		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	6 379 561,62	-273 693,00	0,00	6 105 868,62
			6 379 561,62	-273 693,00	0,00	6 105 868,62
		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	6 379 561,62	-273 693,00	0,00	6 105 868,62
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	771 355,00	-3 970,00	0,00	767 385,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 371 003,00	-22 495,00	0,00	4 348 508,00

6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 489,00	-210 145,00	0,00	182 344,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 263,00	-37 083,00	0,00	32 180,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:		32 158 662,17	-273 693,00	20 000,00	31 904 969,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 941 291,62	-273 693,00	0,00	12 667 598,62
Ogółem:		558 150 539,99	-541 037,00	16 832 937,75	574 442 440,74
	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	29 484 752,07	-536 095,00	0,00	28 948 657,07

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 535.LVI.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 3 898 444,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 136 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 136 484,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	- 120 911,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	- 15 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 3 761 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 020 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	- 1 020 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	- 2 741 960,00
		<i>z tego:</i>	IL Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	- 2 026 830,00
		<i>z tego:</i>	IL Przebudowa ulicy Myśliwskiej	- 715 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 71 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 71 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 71 054,00
		<i>z tego:</i>	WG Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	- 71 054,00
750			Administracja publiczna	- 26 465,00
	75095		Pozostała działalność	- 26 465,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 970,00
		<i>z tego:</i>	BP Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 3 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 495,00
		<i>z tego:</i>	EG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! -Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 22 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 140 382,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 41 418,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 206,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	- 35 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 212,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	- 6 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
	90095		Pozostała działalność	- 98 964,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 84 120,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt.	- 84 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 844,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na tematyczne place zabaw 3 szt.	- 14 844,00
926			Kultura fizyczna	- 35 792,00
	92601		Obiekty sportowe	- 35 792,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 90 819,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej	- 90 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 027,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej	- 16 027,00
		<i>z tego:</i>	Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej	71 054,00
Razem				- 4 172 137,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	558 150 539,99	536 095,00	16 827 995,75	574 442 440,74
dochody bieżące	525 991 877,82	262 402,00	16 807 995,75	542 537 471,57
dochody majątkowe	32 158 662,17	273 693,00	20 000,00	31 904 969,17
Wydatki ogółem, z tego:	640 305 528,81	7 500 542,00	3 118 990,00	635 923 976,81
wydatki bieżące	557 848 883,86	709 415,00	500 000,00	557 639 468,86
wydatki majątkowe	82 456 644,95	6 791 127,00	2 618 990,00	78 284 507,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-82 154 988,82	-6 964 447,00	13 709 005,75	-61 481 536,07
Wynik bieżący	-31 857 006,04	-447 013,00	16 307 995,75	-15 101 997,29
Wynik majątkowy	-50 297 982,78	-6 517 434,00	-2 598 990,00	-46 379 538,78
Finansowanie:	82 154 988,82	20 726 439,75	52 987,00	61 481 536,07
Przychody, z tego:	106 986 188,82	20 726 439,75	52 987,00	86 312 736,07
emisja obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 379 400,00			1 379 400,00
pożyczka	1 500 000,00	527 936,00		972 064,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 533 037,29	2 741 960,00	52 987,00	5 844 064,29
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	68 573 751,53	17 456 543,75		51 117 207,78
Rozchody, z tego:	24 831 200,00	0,00	0,00	24 831 200,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	23 000 000,00			23 000 000,00
pożyczki udzielone	1 679 400,00			1 679 400,00
DOCHODY + PRZYCHODY	665 136 728,81	21 262 534,75	16 880 982,75	660 755 176,81
WYDATKI + ROZCHODY	665 136 728,81	7 500 542,00	3 118 990,00	660 755 176,81