



Jelenia Góra, 22 grudnia 2022 r.
FB.3021.98.2022

Szanowny Pan
Wojciech CHADŹY
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jeleniej Góry

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 240.XXIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i uchwały Nr 279.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkładam Radzie Miejskiej Jeleniej Góry autopoprawki do złożonego 15 listopada 2022 r. projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023.

Przedłożone autopoprawki wynikają z podjętych uchwał Rady Miejskiej Jeleniej Góry w okresie od złożenia projektu budżetu do dnia przedłożenia niniejszych autopoprawek oraz analiz własnych.

W odniesieniu do wniosków Komisji Finansów i Budżetu będą one realizowane w 2023 roku w miarę posiadanych środków w postaci dodatkowych dochodów lub tzw. wolnych środków, wynikających z rozliczenia roku 2022.

Jednocześnie przedkładam autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043, które wynikają z zaproponowanych autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023.



AUTOOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

I

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2023	AUTOOPRAWKA			Dochody/wydatki w 2023 r. PO AUTOOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Dochody, z tego:	592 440 048,00	513 400,00	10 765 686,00	602 692 334,00	
			Dochody bieżące	540 298 864,00	15 000,00	7 148 812,00	547 432 676,00	
1	750	75023	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	132 595,00	0,00	10 685,00	143 280,00	
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>19 889,00</i>		<i>1 603,00</i>	<i>21 492,00</i>	
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>112 706,00</i>		<i>9 082,00</i>	<i>121 788,00</i>	
2	750	75095	Dostępny Samorząd - Granty	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>4 846,00</i>	<i>4 846,00</i>	
			<i>PFRON</i>	<i>0,00</i>		<i>904,00</i>	<i>904,00</i>	
3	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	0,00	0,00	498 400,00	498 400,00	
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>74 760,00</i>	<i>74 760,00</i>	
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>423 640,00</i>	<i>423 640,00</i>	
4	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Koszty wdrażania projektu	141 609,00	15 000,00	0,00	126 609,00	
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>21 241,00</i>	<i>2 250,00</i>		<i>18 991,00</i>	
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>120 368,00</i>	<i>12 750,00</i>		<i>107 618,00</i>	
5	801	80195	"Szkolimy zawodowo - poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach"	1 137 600,00	0,00	106 908,00	1 244 508,00	
			<i>środki UE</i>	<i>1 137 600,00</i>		<i>106 908,00</i>	<i>1 244 508,00</i>	

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2023	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2023 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	852	85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020 - opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	106 846,00	106 846,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		90 819,00	90 819,00
7	900	90002	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Część II kampanii informacyjno - edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry	0,00		10 500,00	10 500,00
8	900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 478 000,00		6 409 723,00	37 887 723,00
Dochody majątkowe				52 141 184,00	498 400,00	3 616 874,00	55 259 658,00
1	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00
			Dostępny Samorząd - Granty				
			<i>środki UE</i>	0,00		3 026,00	3 026,00
			<i>PFRON</i>	0,00		16 224,00	16 224,00
2	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	0,00	0,00	228 691,00	228 691,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00		34 304,00	34 304,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		194 387,00	194 387,00
3	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	498 400,00	498 400,00	0,00	0,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	74 760,00	74 760,00		0,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	423 640,00	423 640,00		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2023	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2023 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	926	92601	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	0,00		3 368 933,00	3 368 933,00
			<i>środki UE</i>	0,00		3 368 933,00	3 368 933,00
			Wydatki, z tego:	674 972 291,00	3 897 419,00	83 983 707,33	755 058 579,33
			Wydatki bieżące	552 375 459,00	291 586,00	7 376 213,04	559 460 086,04
1	750	75023	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	132 595,00	0,00	10 685,00	143 280,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	19 889,00		1 603,00	21 492,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	112 706,00		9 082,00	121 788,00
2	750	75095	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	83 000,00		85 279,04	168 279,04
			<i>środki UE</i>	83 000,00		85 279,04	168 279,04
3	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Koszty wdrażania projektu	141 609,00	15 000,00	0,00	126 609,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	21 241,00	2 250,00		18 991,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	120 368,00	12 750,00		107 618,00
4	750	75095	Dostępny Samorząd - Granty	0,00		69 000,00	69 000,00
			<i>środki UE</i>	0,00		48 461,00	48 461,00
			<i>PFRON</i>	0,00		9 039,00	9 039,00
			<i>środki własne</i>	0,00		11 500,00	11 500,00
5	750	75095	Pozostała działalność - wydatki rzeczowe	3 859 847,00	11 500,00		3 848 347,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2023	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2023 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	801	80195	„Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze”	1 214 039,00	78 872,00	78 872,00	1 214 039,00
			<i>środkii UE</i>	1 110 809,00	78 872,00		1 031 937,00
			<i>środkii własne</i>	103 230,00		78 872,00	182 102,00
7	801	80195	"Szkolimy zawodowo - poprawa warunków w jeleniogórskich szkołach"	1 767 812,00	186 214,00	106 908,00	1 688 506,00
			<i>środkii UE</i>	1 404 554,00	76 231,00	106 908,00	1 435 231,00
			<i>środkii własne</i>	363 258,00	109 983,00		253 275,00
8	852	85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020 - opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami	0,00		106 846,00	106 846,00
			<i>środkii UE</i>	0,00		90 819,00	90 819,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
9	900	90002	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie Część II kampanii informacyjno - edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Jeleniej Góry	0,00		10 500,00	10 500,00
10	900	90002	Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 478 000,00		6 409 723,00	37 887 723,00
11	900	90004	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	0,00		498 400,00	498 400,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00		74 760,00	74 760,00
			<i>środkii z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		423 640,00	423 640,00
Wydatki majątkowe				122 596 832,00	3 605 833,00	76 607 494,29	195 598 493,29
1	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	0,00		923 316,00	923 316,00
2	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	20 000,00		2 218 700,00	2 238 700,00
3	700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	0,00		90 000,00	90 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2023	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2023 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	750	75095	Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" <i>środkii UE</i>	0,00		345 854,29	345 854,29
				0,00		345 854,29	345 854,29
5	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	1 000 000,00	38 500,00	231 000,00	1 192 500,00
			Dostępny Samorząd - Granty				
			<i>środkii UE</i>	0,00		162 239,00	162 239,00
			<i>PFRON</i>	0,00		30 261,00	30 261,00
			<i>środkii własne</i>	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
6	750	75095	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	0,00		228 691,00	228 691,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0,00		34 304,00	34 304,00
			<i>środkii z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		194 387,00	194 387,00
7	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	0,00		400 000,00	400 000,00
8	852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00
9	855	85510	Zakup samochodu - Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	0,00		171 000,00	171 000,00
10	900	90004	Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Wykonanie prac związanych z uzupełnieniem zieleni w centrum miasta	498 400,00	498 400,00		0,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	74 760,00	74 760,00		0,00
			<i>środkii z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	423 640,00	423 640,00		0,00
11	900; 926	90095; 92601	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	0,00		65 500 000,00	65 500 000,00
12	926	92601	Budowa Skate Parku	218 993,00		130 000,00	348 993,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2023	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2023 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	926	92601	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 6, 10, 12	3 418 499,00	3 068 933,00	3 368 933,00	3 718 499,00
			<i>środkii UE</i>	0,00		3 368 933,00	3 368 933,00
			<i>środkii własne</i>	3 418 499,00	3 068 933,00		349 566,00
			Deficyt budżetu, z tego:	-82 532 243,00	-3 384 019,00	-73 218 021,33	-152 366 245,33
			Deficyt bieżący	-12 076 595,00	-276 586,00	-227 401,04	-12 027 410,04
			Deficyt majątkowy	-70 455 648,00	-3 107 433,00	-72 990 620,29	-140 338 835,29
			FINANSOWANIE	82 532 243,00	334 019,00	70 168 021,33	152 366 245,33
			Przychody budżetu	91 134 043,00	484 019,00	70 168 021,33	160 818 045,33
1.			wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	14 694 113,00	328 916,00	3 870 888,00	18 236 085,00
2.			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	8 859 752,00		141 000,00	7 518 270,00
3.			przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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		155 103,00	656 133,33	1 983 512,33
4.			emisja obligacji	58 305 446,00		65 500 000,00	123 805 446,00
			Rozchody budżetu	8 601 800,00	150 000,00	0,00	8 451 800,00
			splaty zaciągniętych pożyczek	301 800,00	150 000,00		151 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE			Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2023	AUTOOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2023 r. PO AUTOOPRAWKACH
			4	5	6		7	8	
1	2	3							
			SUMA DOCHODY + PRZYCHODY		683 574 091,00	997 419,00	80 933 707,33	763 510 379,33	
			SUMA WYDATKI + ROZCHODY		683 574 091,00	4 047 419,00	83 983 707,33	763 510 379,33	

Autopoprawki powodują odpowiednie zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023 w treści uchwały, w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 8, 14.

II

W treści projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2023 dokonuje się następujących zmian:

- a) w podstawie prawnej w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) w art. 18 ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10,
- b) §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych",
- c) §3 ust. 2 pkt 1) ppkt b) otrzymuje nowe brzmienie: "na skutki sfinansowania podwyżek wynagrodzeń w 2023 roku w wysokości 16 300 000,00 zł, w tym wynagrodzenia minimalnego".

III

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 297 603 829,85 zł.

Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043

Przedłożone autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wynikają:

1. Z zaproponowanych autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2023.

Plan po zmianach dochodów ogółem wynosi 602 692 334,00 zł, z tego dochody bieżące 547 432 676,00 zł i dochody majątkowe 55 259 658,00 zł.

Plan po zmianach wydatków ogółem wynosi 755 058 579,33 zł, z tego wydatki bieżące 559 460 086,04 zł i wydatki majątkowe 195 598 493,29 zł.

Deficyt zwiększa się o kwotę 69 834 002,33 zł i wynosi 152 366 245,33 zł, z tego deficyt bieżący 12 027 410,04 zł i deficyt majątkowy 140 338 835,29 zł.

Miasto planuje w roku 2023 przychody w łącznej kwocie 160 818 045,33 zł.

Przychody z emisji obligacji w roku 2023 zwiększą się o kwotę 65 500 000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 9 501 782,33 zł.

Prognozowana kwota długu Miasta na 31.12.2023 r. zmniejszy się o kwotę 742 796,00 zł do kwoty 297 603 829,85 zł.

2. Ze zmian w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

W części 1.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych:

➤ Wprowadza się do przedsięwzięć zmiany:

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta”, w roku 2023 zwiększa się nakłady o kwotę 10 685,00 zł,

- w zadaniu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! – koszty wdrażania projektu”, w roku 2023 zmniejsza się nakłady o kwotę 15 000,00 zł.

W części 1.3.2 wydatki majątkowe pozostałe:

- Wprowadza się do przedsięwzięć zadania:
 - „Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego” lata realizacji 2022-2024 – limit wydatków: w 2023 r. 90 000,00 zł, w 2024 r. 720 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 810 000,00 zł,
 - „Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze” lata realizacji 2023-2024 - limit wydatków: w 2023 r. 3 000 000,00 zł, w 2024 r. 5 000 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 8 000 000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł.

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w załącznikach:

- nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2043,
- nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- nr 3 Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2023-2043.