

UCHWAŁA NR 599.LXIII.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 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 50 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 50 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadźy

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 599.LXIII.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 537 191,00	50 000,00	15 587 191,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:			557 262 996,49	50 000,00	557 312 996,49
		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	9 077 110,88	0,00	9 077 110,88
majątkowe					
majątkowe razem:			66 784 474,00	0,00	66 784 474,00
		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	19 786 515,00	0,00	19 786 515,00
Ogółem:			624 047 470,49	50 000,00	624 097 470,49
		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	28 863 625,88	0,00	28 863 625,88

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 599.LXIII.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 lutego 2023 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 816 396,00	21 816 396,00	21 081 240,00	15 801 132,00	5 280 108,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 866 396,00	21 866 396,00	21 131 240,00	15 801 132,00	5 330 108,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	2 408 743,00	2 408 743,00	2 408 743,00	60 000,00	2 348 743,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 458 743,00	2 458 743,00	2 458 743,00	60 000,00	2 398 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	779 449 979,02	572 687 842,73	427 957 840,09	222 132 729,00	205 825 111,09	68 103 149,00	47 870 671,68	13 756 181,96	0,00	15 000 000,00	206 762 136,29	139 262 136,29	21 916 260,29	67 500 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 499 979,02	572 737 842,73	428 007 840,09	222 132 729,00	205 875 111,09	68 103 149,00	47 870 671,68	13 756 181,96	0,00	15 000 000,00	206 762 136,29	139 262 136,29	21 916 260,29	67 500 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	624 047 470,49	0,00	50 000,00	624 097 470,49
dochody bieżące	557 262 996,49		50 000,00	557 312 996,49
dochody majątkowe	66 784 474,00			66 784 474,00
Wydatki ogółem, z tego:	779 449 979,02	0,00	50 000,00	779 499 979,02
wydatki bieżące	572 687 842,73		50 000,00	572 737 842,73
wydatki majątkowe	206 762 136,29			206 762 136,29
Wynik nadwyżka/deficyt	-155 402 508,53	0,00	0,00	-155 402 508,53
Wynik bieżący	-15 424 846,24	0,00	0,00	-15 424 846,24
Wynik majątkowy	-139 977 662,29	0,00	0,00	-139 977 662,29
Finansowanie:	155 402 508,53	0,00	0,00	155 402 508,53
Przychody, z tego:	163 854 308,53	0,00	0,00	163 854 308,53
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00			1 604 000,00
pożyczka	7 750 000,00			7 750 000,00
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	8 771 940,65			8 771 940,65
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 406 310,53			4 406 310,53
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 516 611,35			17 516 611,35
Rozchody, z tego:	8 451 800,00	0,00	0,00	8 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	6 700 000,00			6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	787 901 779,02	0,00	50 000,00	787 951 779,02
WYDATKI + ROZCHODY	787 901 779,02	0,00	50 000,00	787 951 779,02