

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 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 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2 061 234,74 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 5 147 515,60 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 1 247 515,60 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 900 000,00 zł;

2) zmniejsza się dochody o kwotę 3 086 280,86 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 2 679 493,86 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 406 787,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 3 840 373,22 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 17 789 514,08 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 2 151 668,08 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 15 637 846,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 13 949 140,86 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 2 662 353,86 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 11 286 787,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 779 138,48 zł do kwoty 157 181 647,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 779 138,48 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwotę 1 809 138,48 zł;

2) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 183 067,39 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 29 960,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. 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.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 075 879,00	-170 247,25	0,00	2 905 631,75
		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
			3 075 879,00	-170 247,25	0,00	2 905 631,75
		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
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 395 381,00	-160 730,37	0,00	2 234 650,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680 498,00	-9 516,88	0,00	670 981,12
750		Administracja publiczna	71 070 696,20	0,00	311 434,00	71 382 130,20
		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	3 999 812,00	0,00	311 434,00	4 311 246,00
			71 070 696,20	0,00	311 434,00	71 382 130,20
		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	3 999 812,00	0,00	311 434,00	4 311 246,00
	2006	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	423 113,00	0,00	46 715,00	469 828,00
	2007	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	2 397 643,00	0,00	264 719,00	2 662 362,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	168 217 021,00	-1 771 764,00	0,00	166 445 257,00
		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
			168 217 021,00	-1 771 764,00	0,00	166 445 257,00
		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	166 015 160,00	-1 771 764,00	0,00	164 243 396,00
852		Pomoc społeczna	11 345 137,37	0,00	15 531,60	11 360 668,97
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 345 137,37	0,00	15 531,60	11 360 668,97
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 531,60	1 531,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 256,38	0,00	183 067,39	2 326 323,77
		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
			2 143 256,38	0,00	183 067,39	2 326 323,77
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 184 220,00	0,00	183 067,39	1 367 287,39
bieżące razem:			561 361 939,66	-1 942 011,25	510 032,99	559 929 961,40
		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	9 076 360,88	0,00	311 434,00	9 387 794,88

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 600 000,00	0,00	3 900 000,00	42 500 000,00
		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
			38 600 000,00	0,00	3 900 000,00	42 500 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000 000,00	0,00	3 900 000,00	41 900 000,00
750		Administracja publiczna	7 529 233,00	-406 787,00	0,00	7 122 446,00
		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	7 529 233,00	-406 787,00	0,00	7 122 446,00
			7 529 233,00	-406 787,00	0,00	7 122 446,00
		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	7 529 233,00	-406 787,00	0,00	7 122 446,00
	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	544 207,00	-345 770,00	0,00	198 437,00
	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	96 036,00	-61 017,00	0,00	35 019,00
majątkowe razem:			66 785 224,00	-406 787,00	3 900 000,00	70 278 437,00
		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	19 787 265,00	-406 787,00	0,00	19 380 478,00
Ogółem:			628 147 163,66	-2 348 798,25	4 410 032,99	630 208 398,40
		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	-406 787,00	311 434,00	28 768 272,88

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 502 868,00	493 328,00	493 328,00	0,00	493 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 540,00	6 009 540,00	6 009 540,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 802 868,00	493 328,00	493 328,00	0,00	493 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	12 309 540,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	57 885 632,00	7 530 466,00	4 693 466,00	158 100,00	4 535 366,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	50 355 166,00	17 605 166,00	7 148 858,00	32 750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-133 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 534,00	-133 534,00	-133 534,00	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	57 752 098,00	7 530 466,00	4 693 466,00	158 100,00	4 535 366,00	2 597 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 221 632,00	17 471 632,00	7 015 324,00	32 750 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	51 316 356,00	4 199 466,00	4 199 466,00	148 100,00	4 051 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 116 890,00	14 366 890,00	3 910 582,00	32 750 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-133 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 534,00	-133 534,00	-133 534,00	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	51 182 822,00	4 199 466,00	4 199 466,00	148 100,00	4 051 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 983 356,00	14 233 356,00	3 777 048,00	32 750 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	783 549 672,19	576 678 535,90	430 376 419,78	238 223 943,02	192 152 476,76	70 141 165,00	47 353 769,16	13 807 181,96	0,00	15 000 000,00	206 871 136,29	139 371 136,29	21 925 260,29	67 500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 943 850,86	-2 657 063,86	-331 314,86	-17 589,86	-313 725,00	-1 458 039,00	-865 000,00	-2 710,00	0,00	-11 286 787,00	-11 286 787,00	-406 787,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 784 224,08	2 146 378,08	644 420,15	17 890,00	626 530,15	0,00	894 500,00	607 457,93	0,00	0,00	15 637 846,00	11 137 846,00	7 187 846,00	4 500 000,00	0,00		
				po zmianach	787 390 045,41	576 167 850,12	430 689 525,07	238 224 243,16	192 465 281,91	68 683 126,00	47 383 269,16	14 411 929,89	0,00	15 000 000,00	211 222 195,29	139 222 195,29	28 706 319,29	72 000 000,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	-3 128 252,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-778 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	-1 500 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 262,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	108 262,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 486,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	613 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 350 000,00
			Modernizacja ul. Juszczaka	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
			Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-800 000,00
			Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	-800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. Malinnik, Groszowa, Pl. Kombatantów	-1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00
			Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	3 900 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze	4 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	50 000,00
852			Pomoc społeczna	-155 740,00
	85295		Pozostała działalność	-155 740,00
			Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej	-155 740,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-132 379,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 981 415,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
			Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta	-30 000,00
	90095		Pozostała działalność	-6 951 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000 000,00
			Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach	-7 000 000,00
			Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	166 098,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 183,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
			Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	-117 513,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-99 886,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00
			Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	6 300 000,00
926			Kultura fizyczna	-133 534,00
	92601		Obiekty sportowe	-133 534,00
			Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo - sportowej	-133 534,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-113 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 029,00
				4 351 059,00

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

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:	628 147 163,66	3 086 280,86	5 147 515,60	630 208 398,40
dochody bieżące	561 361 939,66	2 679 493,86	1 247 515,60	559 929 961,40
dochody majątkowe	66 785 224,00	406 787,00	3 900 000,00	70 278 437,00
Wydatki ogółem , z tego:	783 549 672,19	13 949 140,86	17 789 514,08	787 390 045,41
wydatki bieżące	576 678 535,90	2 662 353,86	2 151 668,08	576 167 850,12
wydatki majątkowe	206 871 136,29	11 286 787,00	15 637 846,00	211 222 195,29
Wynik nadwyżka/deficyt	-155 402 508,53	-10 862 860,00	-12 641 998,48	-157 181 647,01
Wynik bieżący	-15 316 596,24	17 140,00	-904 152,48	-16 237 888,72
Wynik majątkowy	-140 085 912,29	-10 880 000,00	-11 737 846,00	-140 943 758,29
Finansowanie:	155 402 508,53	183 107,25	1 962 245,73	157 181 647,01
Przychody , z tego:	163 854 308,53	183 107,25	1 962 245,73	165 633 447,01
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	153 107,25	781 085,80	9 399 919,20
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		1 181 159,93	5 587 470,46
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat	17 516 611,35	30 000,00		17 486 611,35
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	792 001 472,19	3 269 388,11	7 109 761,33	795 841 845,41
WYDATKI + ROZCHODY	792 001 472,19	13 949 140,86	17 789 514,08	795 841 845,41

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			183 067,39	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	-737 482,61	Środki na wypłatę dodatku węglowego
			8 160,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			912 390,00	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego
Wydatki bieżące:			29 960,14	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4110;4010; 4120;4210	-890 589,86	Środki na wypłatę dodatku węglowego
			8 160,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			912 390,00	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			3 086 280,86	5 147 515,60
DOCHODY BIEŻĄCE			2 679 493,86	1 247 515,60
400	40095	Środki otrzymane z wpłat z 2022 r. na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	170 247,25	
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - współpraca bilateralna		311 434,00
		<i>środki EOG</i>		264 719,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		46 715,00
758	75801	Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na rok 2023	1 072 038,00	
758	75832	Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na rok 2023	699 726,00	
852	85202	Środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień z tytułu zasiłku pogrzebowego		8 000,00
852	85202	Odszkodowanie dla Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień za uszkodzone mienie		1 531,60
852	85295	Zwrot środków niewykorzystanej dotacji z dodatku osłonowego		6 000,00
853	85395	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	737 482,61	
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		8 160,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego		912 390,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			406 787,00	3 900 000,00
700	70005	Dochody ze sprzedaży majątku gminy w związku z zamianą nieruchomości		3 900 000,00
750	75095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT	155 740,00	
		<i>Fundusz Spójności</i>	132 379,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	23 361,00	
750	75095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego	117 513,00	
		<i>Fundusz Spójności</i>	99 886,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	17 627,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
750	75095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo - sportowej	133 534,00	
		<i>Fundusz Spójności</i>	<i>113 505,00</i>	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>20 029,00</i>	
RAZEM WYDATKI			13 949 140,86	17 789 514,08
WYDATKI BIEŻĄCE			2 662 353,86	2 151 668,08
600	60015	Wydatki na bieżące utrzymanie dróg - zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej	313 725,00	
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna (zadanie realizowane w latach 2023-2024)		311 434,00
		<i>środki EOG</i>		<i>264 719,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>46 715,00</i>
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty wdrażania projektu (wpływ środków w latach poprzednich)		40 160,39
		<i>środki EOG</i>		<i>34 137,71</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>6 022,68</i>
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta (wpływ środków w latach poprzednich)		22 030,80
		<i>środki EOG</i>		<i>18 726,18</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>3 304,62</i>
750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnianie dobrych praktyk) (wpływ środków w latach poprzednich)		2 342,00
		<i>środki EOG</i>		<i>1 990,70</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>351,30</i>
750	75095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - koszty wdrażania (wpływ środków w latach poprzednich)		3 371,00
		<i>Fundusz Spójności</i>		<i>2 863,00</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>508,00</i>
801	80116	Wydatki bieżące jednostek oświatowych - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	1 072 038,00	
801	80195	Wydatki bieżące jednostek oświatowych - niewykorzystane w roku 2022 środki z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami		610 838,55
801	80195	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (wpływ środków w latach poprzednich)		20 500,12
		<i>środki EOG</i>		<i>17 425,10</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>3 075,02</i>
801	80195	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (wpływ środków w latach poprzednich)		98 726,69
		<i>środki EOG</i>		<i>83 917,69</i>
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>14 809,00</i>
852	85202	Wydatki związane z pochówkiem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień - zadanie finansowane zasiłkami pogrzebowymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		8 000,00
852	85202	Wydatki związane z usunięciem szkody w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień - środki od ubezpieczyciela		1 531,60

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
852	85295	Zwrot środków niewykorzystanej dotacji z dodatku osłonowego		6 000,00
853	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej	386 001,00	
853	85395	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (wpływ środków w 2022 r. - 153 107,25 zł, wpływ środków w 2023 r. - 737 482,61 zł)	890 589,86	
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		8 160,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego		912 390,00
900	90095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora (wpływ środków w latach poprzednich)		26 015,00
		<i>środki EOG</i>		22 112,75
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		3 902,25
900	90095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy (wpływ środków w latach poprzednich)		80 167,93
		<i>środki EOG</i>		68 142,74
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		12 025,19
WYDATKI MAJĄTKOWE			11 286 787,00	15 637 846,00
600	60016	Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi	800 000,00	
600	60015	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych (wpływ środków w latach poprzednich)		721 748,00
		<i>środki EOG</i>		613 486,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		108 262,00
600	60015	Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka	1 500 000,00	
600	60016	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie miasta Jelenia Góra m.in. Malinnik, Groszowa, Pl. Kombatantów	1 500 000,00	
600	60016	Modernizacja ul. Juszczaka	25 000,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze	25 000,00	
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów		3 900 000,00
700	70095	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Jeleniej Górze		4 500 000,00
851	85195	Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej		50 000,00
852	85295	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej (oszczędności po przetargu)	155 740,00	
		<i>Fundusz Spójności</i>	132 379,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	23 361,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
900	90015	Budowa, modernizacja i wymiana oświetlenia na terenie Miasta - przeniesienie części zadania na rok 2024	30 000,00	
900	90095	Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach - przeniesienie części zadania na rok 2024	7 000 000,00	
900	90095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Tworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I (wpływ środków w latach poprzednich)		166 098,00
		<i>środki EOG</i>		141 183,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		24 915,00
900	90095	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego (oszczędności po przetargu)	117 513,00	
		<i>Fundusz Spójności</i>	99 886,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	17 627,00	
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury		6 300 000,00
926	92601	Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo - sportowej (oszczędności po przetargu)	133 534,00	
		<i>Fundusz Spójności</i>	113 505,00	
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	20 029,00	
PRZYCHODY			183 107,25	1 962 245,73
		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	153 107,25	781 085,80
		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	0,00	1 181 159,93
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30 000,00	0,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **2 061 234,74 zł** do kwoty **630 208 398,40 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **3 840 373,22 zł** do kwoty **787 390 045,41 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zwiększy się** o kwotę **1 779 138,48 zł** do kwoty **157 181 647,01 zł**.