

UCHWAŁA NR 645.LXVI.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 maja 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 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 o kwotę 838 837,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące o kwotę 738 837,04 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł;

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 3 342 260,15 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 3 618 683,64 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 3 242 260,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 32 942 423,49 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 32 842 423,49 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 2 503 423,11 zł, to jest do kwoty 159 685 070,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2 503 423,11 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychodu 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 o kwotę 95 846,60 zł;
- 2) zwiększa 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 o kwotę 2 407 576,51 zł.

§ 4. Zwiększa się dochody pochodzące z opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 441 333,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

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	2 905 631,75	0,00	286 076,00	3 191 707,75
		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
			2 905 631,75	0,00	286 076,00	3 191 707,75
		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	2 234 650,63	0,00	286 076,00	2 520 726,63
630		Turystyka	53 058,00	0,00	1 457,00	54 515,00
		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	53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
			53 058,00	0,00	1 457,00	54 515,00
		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	53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 457,00	1 457,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 426 812,00	0,00	441 333,98	187 868 145,98
		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
			187 426 812,00	0,00	441 333,98	187 868 145,98
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	441 333,98	441 333,98

801		Oświata i wychowanie	9 527 529,77	0,00	1 557,00	9 529 086,77
		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	4 903 318,77	0,00	1 557,00	4 904 875,77
			9 527 529,77	0,00	1 557,00	9 529 086,77
		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	4 903 318,77	0,00	1 557,00	4 904 875,77
	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	989 751,00	0,00	1 557,00	991 308,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 446 342,78	0,00	8 413,06	2 454 755,84
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 446 342,78	0,00	8 413,06	2 454 755,84
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 413,06	8 413,06
bieżące razem:			564 042 151,69	0,00	738 837,04	564 780 988,73
		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	9 554 482,77	0,00	1 557,00	9 556 039,77

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:			70 278 437,00	0,00	100 000,00	70 378 437,00
		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	19 380 478,00	0,00	0,00	19 380 478,00

Ogółem:			634 320 588,69	0,00	838 837,04	635 159 425,73
		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	28 934 960,77	0,00	1 557,00	28 936 517,77

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	wypłaty 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	105 794 458,76	55 679 905,76	54 968 938,83	1 363 100,00	53 605 838,83	0,00	0,00	710 966,93	0,00	0,00	50 114 553,00	15 364 553,00	1 065 553,00	34 750 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00
				po zmianach	138 544 458,76	55 679 905,76	54 968 938,83	1 363 100,00	53 605 838,83	0,00	0,00	710 966,93	0,00	0,00	710 966,93	0,00	0,00	82 864 553,00	15 364 553,00	1 065 553,00	67 500 000,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 795 088,76	2 979 535,76	2 766 968,83	15 000,00	2 751 968,83	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	37 815 553,00	3 065 553,00	1 065 553,00	34 750 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00
				po zmianach	73 545 088,76	2 979 535,76	2 766 968,83	15 000,00	2 751 968,83	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	212 566,93	0,00	0,00	70 565 553,00	3 065 553,00	1 065 553,00	67 500 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	57 750 598,00	7 528 966,00	4 702 616,00	158 921,00	4 543 695,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	50 221 632,00	17 471 632,00	7 015 324,00	32 750 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	0,00
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	27 500 598,00	10 028 966,00	7 202 616,00	158 921,00	7 043 695,00	2 597 000,00	229 350,00	4 543 695,00	2 597 000,00	229 350,00	0,00	0,00	17 471 632,00	17 471 632,00	7 015 324,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	51 179 001,00	4 195 645,00	4 195 645,00	148 100,00	4 047 545,00	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		
				zmniejszenie	-32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 929 001,00	6 695 645,00	6 695 645,00	148 100,00	6 547 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233 356,00	14 233 356,00	3 777 048,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	791 502 235,70	579 011 642,88	432 337 151,09	239 994 551,44	192 342 599,65	69 254 403,00	48 008 158,88	14 411 929,89	0,00	15 000 000,00	212 490 592,84	140 490 592,84	32 255 252,29	72 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	0,00		
				zwiększenie	36 092 260,15	3 242 260,15	2 787 533,00	0,00	2 787 533,00	441 333,98	0,00	13 393,17	0,00	0,00	32 850 000,00	100 000,00	0,00	32 750 000,00	0,00		
				po zmianach	794 844 495,85	582 253 903,01	435 124 684,09	239 994 551,44	195 130 132,65	69 695 736,98	48 008 158,88	14 425 323,06	0,00	15 000 000,00	212 590 592,84	140 590 592,84	32 255 252,29	72 000 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 645.LXVI.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 maja 2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	100 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze - na poprawę bezpieczeństwa w mieście	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 750 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	32 750 000,00
926			Kultura fizyczna	-32 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-32 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-32 750 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta	-32 750 000,00
Razem:				100 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 645.LXVI.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 maja 2023 r.

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:	634 320 588,69	0,00	838 837,04	635 159 425,73
dochody bieżące	564 042 151,69		738 837,04	564 780 988,73
dochody majątkowe	70 278 437,00		100 000,00	70 378 437,00
Wydatki ogółem, z tego:	791 502 235,70	32 842 423,49	36 184 683,64	794 844 495,85
wydatki bieżące	579 011 642,86		3 242 260,15	582 253 903,01
wydatki majątkowe	212 490 592,84	32 842 423,49	32 942 423,49	212 590 592,84
Wynik nadwyżka/deficyt	-157 181 647,01	-32 842 423,49	-35 345 846,60	-159 685 070,12
Wynik bieżący	-14 969 491,17	0,00	-2 503 423,11	-17 472 914,28
Wynik majątkowy	-142 212 155,84	-32 842 423,49	-32 842 423,49	-142 212 155,84
Finansowanie:	157 181 647,01	92 423,49	2 595 846,60	159 685 070,12
Przychody, z tego:	165 633 447,01	92 423,49	2 595 846,60	168 136 870,12
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	9 399 919,20		84 010,43	9 483 929,63
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	5 587 470,46		11 836,17	5 599 306,63
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 486 611,35	92 423,49	2 500 000,00	19 894 187,86
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	799 954 035,70	92 423,49	3 434 683,64	803 296 295,85
WYDATKI + ROZCHODY	799 954 035,70	32 842 423,49	36 184 683,64	803 296 295,85

Zwiększenie planu dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
DOCHODY	
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	441 333,98
z tego:	
- z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	441 333,98
WYDATKI	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	441 333,98
z tego:	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 333,98
z tego:	
I. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	441 333,98