

UCHWAŁA NR 709.LXXIV.2023
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 grudnia 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, 5, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 925 334,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 925 334,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 2 671 474,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 3 028 285,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3 028 285,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 356 811,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 356 811,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 746 140,00 zł, to jest do kwoty 144 751 301,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę 1 746 140,00 zł, z tego:

1) z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 1 746 140,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały Nr 547.LX.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 709.LXXIV.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 369 827,19	0,00	7 316,48	21 377 143,67
		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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
			21 369 827,19	0,00	7 316,48	21 377 143,67
		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	234 067,00	0,00	0,00	234 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 737,44	0,00	7 316,48	30 053,92
758		Różne rozliczenia	210 894 477,37	0,00	909 759,58	211 804 236,95
		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
			210 894 477,37	0,00	909 759,58	211 804 236,95
		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	21 598,83	0,00	14 627,58	36 226,41
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 614 607,00	0,00	895 132,00	165 509 739,00
852		Pomoc społeczna	15 060 720,83	0,00	2 197,94	15 062 918,77
		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
			15 060 720,83	0,00	2 197,94	15 062 918,77
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 963,67	0,00	2 197,94	8 161,61

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 997 878,97	0,00	3 060,00	3 000 938,97
		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
			2 997 878,97	0,00	3 060,00	3 000 938,97
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 619 977,93	0,00	3 060,00	1 623 037,93
926		Kultura fizyczna	96 905,84	0,00	3 000,00	99 905,84
		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	55 102,84	0,00	0,00	55 102,84
			96 905,84	0,00	3 000,00	99 905,84
		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	55 102,84	0,00	0,00	55 102,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
bieżące razem:			634 157 741,74	0,00	925 334,00	635 083 075,74
		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	11 506 252,41	0,00	0,00	11 506 252,41

majątkowe						
majątkowe razem:			76 405 121,71	0,00	0,00	76 405 121,71
		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	19 965 274,71	0,00	0,00	19 965 274,71

Ogółem:			710 562 863,45	0,00	925 334,00	711 488 197,45
		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	31 471 527,12	0,00	0,00	31 471 527,12

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	wydatki 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	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		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 279 600,69	23 002 650,69	21 269 935,98	19 176 154,98	2 093 781,00	1 062 622,65	201 920,89	468 171,17	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	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	446 242,00	446 242,00	331 242,00	254 242,00	77 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 725 842,69	23 448 892,69	21 601 177,98	19 430 396,98	2 170 781,00	1 177 622,65	201 920,89	468 171,17	0,00	0,00	276 950,00	276 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132			Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 185 677,89	2 185 677,89	1 889 402,64	1 660 194,64	229 208,00	0,00	19 550,25	276 725,00	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	19 940,00	19 940,00	19 940,00	10 600,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 205 617,89	2 205 617,89	1 909 342,64	1 670 794,64	238 548,00	0,00	19 550,25	276 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 696 048,30	3 696 048,30	3 661 210,12	3 413 736,12	247 474,00	0,00	34 838,18	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	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	3 746 048,30	3 746 048,30	3 711 210,12	3 463 736,12	247 474,00	0,00	34 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 535 480,75	3 497 480,75	3 488 994,75	2 436 930,00	1 052 064,75	0,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	22 070,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 557 550,75	3 519 550,75	3 511 064,75	2 459 000,00	1 052 064,75	0,00	8 486,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 933 045,35	4 933 045,35	1 781 228,42	1 720 121,42	61 107,00	3 138 507,00	13 309,93	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 143 045,35	5 143 045,35	1 781 228,42	1 720 121,42	61 107,00	3 348 507,00	13 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 568 074,28	11 568 074,28	9 679 819,77	9 312 072,77	367 747,00	1 759 696,00	128 558,51	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	184 332,00	184 332,00	19 332,00	19 332,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 752 406,28	11 752 406,28	9 699 151,77	9 331 404,77	367 747,00	1 924 696,00	128 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 460 608,03	1 460 608,03	764 936,17	736 803,17	28 133,00	693 686,00	1 985,86	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	166 319,00	166 319,00	16 319,00	16 319,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 927,03	1 626 927,03	781 255,17	753 122,17	28 133,00	843 686,00	1 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	47 056 613,76	38 747 655,76	23 271 870,07	12 474 287,80	10 797 582,27	4 103 145,00	11 265 794,69	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 060 703,76	38 751 745,76	23 275 960,07	12 474 287,80	10 801 672,27	4 103 145,00	11 265 794,69	106 846,00	0,00	0,00	8 308 958,00	8 308 958,00	106 027,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 897 985,82	7 897 985,82	7 821 920,82	6 895 244,57	926 676,25	0,00	76 065,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 902 075,82	7 902 075,82	7 826 010,82	6 895 244,57	930 766,25	0,00	76 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
Wydatki razem:				przed zmianą	853 568 024,71	633 553 125,02	465 718 172,37	259 695 995,77	206 022 176,60	78 867 015,50	53 569 363,02	15 198 574,13	0,00	20 200 000,00	220 014 899,69	148 014 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-356 811,00	-356 811,00	-356 811,00	-304 134,00	-52 677,00	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	3 028 285,00	3 028 285,00	1 316 936,00	1 012 546,00	304 390,00	1 479 000,00	232 349,00	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	856 239 498,71	636 224 599,02	466 678 297,37	260 404 407,77	206 273 889,60	80 346 015,50	53 801 712,02	15 198 574,13	0,00	20 200 000,00	220 014 899,69	148 014 899,69	32 874 938,00	72 000 000,00	0,00				

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 709.LXXIV.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			3 060,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	2180	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego
Wydatki bieżące:			3 060,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4010;4110,4120	3 060,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 709.LXXIV.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 grudnia 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:	710 562 863,45	0,00	925 334,00	711 488 197,45
dochody bieżące	634 157 741,74	0,00	925 334,00	635 083 075,74
dochody majątkowe	76 405 121,71	0,00	0,00	76 405 121,71
Wydatki ogółem, z tego:	853 568 024,71	356 811,00	3 028 285,00	856 239 498,71
wydatki bieżące	633 553 125,02	356 811,00	3 028 285,00	636 224 599,02
wydatki majątkowe	220 014 899,69			220 014 899,69
Wynik nadwyżka/deficyt	-143 005 161,26	-356 811,00	-2 102 951,00	-144 751 301,26
Wynik bieżący	604 616,72	-356 811,00	-2 102 951,00	-1 141 523,28
Wynik majątkowy	-143 609 777,98	0,00	0,00	-143 609 777,98
Finansowanie:	143 005 161,26	-1 746 140,00	0,00	144 751 301,26
Przychody, z tego:	153 203 101,26	0,00	0,00	153 203 101,26
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 104 000,00			4 104 000,00
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	11 944 348,63			11 944 348,63
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	5 599 306,63			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	0,00			0,00
Rozchody, z tego:	10 197 940,00	1 746 140,00	0,00	8 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	8 446 140,00	1 746 140,00		6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	863 765 964,71	0,00	925 334,00	864 691 298,71
WYDATKI + ROZCHODY	863 765 964,71	2 102 951,00	3 028 285,00	864 691 298,71

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 709.LXXIV.2023
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 8 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rok 2023

w złotych

Dział	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	z tego:		Koszty	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				przychody własne	dotacje przedmiotowe z budżetu		wynagrodzenia osobowe	inwestycje ze środków własnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	27 411 321,00	23 196 285,00	4 215 036,00	27 411 321,00	5 800 728,00	100 000,00	0,00