

UCHWAŁA NR 38.VII.2024
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 15 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 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 960 285,46 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94 500,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 865 785,46 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 960 285,46 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 94 500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 865 785,46 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się i wynosi 130 630 958,65 zł, 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 Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 38.VII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	94 500,00	144 500,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00
bieżące razem:				637 690 275,97	0,00	94 500,00	637 784 775,97
			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	6 042 462,96	0,00	0,00	6 042 462,96
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 900 000,00	0,00	865 785,46	36 765 785,46
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,00	865 785,46	1 265 785,46
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	865 785,46	1 265 785,46
majątkowe razem:				93 595 236,30	0,00	865 785,46	94 461 021,76
			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	2 628 013,15	0,00	0,00	2 628 013,15
Ogółem:				731 285 512,27	0,00	960 285,46	732 245 797,73
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				8 670 476,11	0,00	0,00	8 670 476,11

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 762 250,08	865 785,46	12 628 035,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 097 050,00	865 785,46	3 962 835,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	865 785,46	1 365 785,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 471 934,04	94 500,00	29 566 434,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 934,84	94 500,00	769 434,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	30 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 945,59	64 500,00	618 445,59
Razem:				861 916 470,92	960 285,46	862 876 756,38

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 38.VII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 15 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	731 285 512,27	0,00	960 285,46	732 245 797,73
dochody bieżące	637 690 275,97		94 500,00	637 784 775,97
dochody majątkowe	93 595 236,30		865 785,46	94 461 021,76
Wydatki ogółem, z tego:	861 916 470,92	0,00	960 285,46	862 876 756,38
wydatki bieżące	697 354 481,06		94 500,00	697 448 981,06
wydatki majątkowe	164 561 989,86		865 785,46	165 427 775,32
Wynik nadwyżka/deficyt	-130 630 958,65	0,00	0,00	-130 630 958,65
Wynik bieżący	-59 664 205,09	0,00	0,00	-59 664 205,09
Wynik majątkowy	-70 966 753,56	0,00	0,00	-70 966 753,56
Finansowanie:	130 630 958,65	0,00	0,00	130 630 958,65
Przychody, z tego:	140 201 467,65	0,00	0,00	140 201 467,65
emisja obligacji	66 354 000,00			66 354 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczka	5 808 383,00			5 808 383,00
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	3 956 964,76			3 956 964,76
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	2 158 267,01			2 158 267,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	59 805 143,88			59 805 143,88
Rozchody, z tego:	9 570 509,00	0,00	0,00	9 570 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	7 300 000,00			7 300 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	871 486 979,92	0,00	960 285,46	872 447 265,38
WYDATKI + ROZCHODY	871 486 979,92	0,00	960 285,46	872 447 265,38

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 38.VII.2024
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 956 103,08	865 785,46	5 821 888,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 810 000,00	865 785,46	3 675 785,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	865 785,46	2 175 785,46
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32 w Jeleniej Górze	0,00	137 177,77	137 177,77
			Przebudowa z modernizacją budynków przy ul. Wincentego Pola 55 i 55a w Jeleniej Górze w celu utworzenia lokali mieszkalnych	0,00	355 713,32	355 713,32
			Przebudowa z modernizacją lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja, Cieplickiej, Drzymały, Jagiellońskiej, Lwóweckiej, Okopowej, P. Skargi, Sudeckiej, Warszawskiej, Weigla, Wolności w Jeleniej Górze	0,00	372 894,37	372 894,37
Razem				164 561 989,86	865 785,46	165 427 775,32