

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 29 000,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 29 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 29 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 70 100,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 41 100,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 29 000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 99 100,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 70 100,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 29 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się i wynosi 93 906 919,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 12 204 655,51 zł.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 12 204 655,51 zł.

§ 4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 12 204 655,51 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych o kwotę 12 204 655,51 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 7. 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.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

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							
bieżące razem:				712 674 168,91	0,00	0,00	712 674 168,91
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				5 729 224,07	0,00	0,00	5 729 224,07
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 000,00	-29 000,00	0,00	1 784 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 813 000,00	-29 000,00	0,00	1 784 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 813 000,00	-29 000,00	0,00	1 784 000,00
majątkowe razem:				93 316 511,47	-29 000,00	0,00	93 287 511,47
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				17 817 933,17	0,00	0,00	17 817 933,17
Ogółem:				805 990 680,38	-29 000,00	0,00	805 961 680,38
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				23 547 157,24	0,00	0,00	23 547 157,24

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024**

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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	132 678 284,17	43 695 872,71	43 695 872,71	1 881,71	43 693 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 982 411,46	51 482 411,46	1 506 807,46	37 500 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	132 643 284,17	43 660 872,71	43 660 872,71	1 881,71	43 658 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 982 411,46	51 482 411,46	1 506 807,46	37 500 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 069 031,00	11 050 439,00	11 050 439,00	0,00	11 050 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018 592,00	18 018 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	29 034 031,00	11 015 439,00	11 015 439,00	0,00	11 015 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018 592,00	18 018 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 583 218,00	4 583 218,00	4 583 218,00	1 216 332,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 554 218,00	4 554 218,00	4 553 218,00	1 216 332,00	3 336 886,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	529 542,00	529 542,00	529 542,00	149 542,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	500 542,00	500 542,00	500 542,00	149 542,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 439 142,89	63 055 348,37	60 706 613,51	48 295 414,01	12 411 199,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	2 383 794,52	2 383 794,52	999 273,52	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	65 474 142,89	63 090 348,37	60 741 613,51	48 295 414,01	12 446 199,50	62 000,00	921 300,00	1 365 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 794,52	2 383 794,52	999 273,52	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 762 032,60	53 682 032,60	53 576 746,09	46 568 311,00	7 008 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	53 797 032,60	53 717 032,60	53 611 746,09	46 568 311,00	7 043 435,09	0,00	69 300,00	35 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 510 406,70	5 510 406,70	1 623 899,00	1 203 669,61	420 229,39	3 174 993,00	711 514,70	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	0,00		
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 516 506,70	5 516 506,70	1 623 899,00	1 203 669,61	420 229,39	3 181 093,00	711 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	355 698,00	355 698,00	0,00	0,00	0,00	355 698,00	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	0,00		
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 798,00	361 798,00	0,00	0,00	0,00	361 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	66 165 950,35	65 914 590,35	16 878 571,17	11 609 093,56	5 269 477,61	8 821 608,55	40 214 410,63	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 159 850,35	65 908 490,35	16 878 571,17	11 609 093,56	5 269 477,61	8 815 508,55	40 214 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	251 360,00	251 360,00	63 360,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 279 635,29	11 249 635,29	3 731 584,74	2 829 673,59	901 911,15	7 379 708,55	138 342,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 273 535,29	11 243 535,29	3 731 584,74	2 829 673,59	901 911,15	7 373 608,55	138 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	899 897 599,55	735 537 282,68	533 586 724,69	340 005 683,10	193 580 041,49	102 395 788,49	71 813 092,72	8 318 676,88	0,00	19 424 000,00	164 360 316,87	124 860 316,87	25 113 931,45	39 600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 100,00	-70 100,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 100,00	41 100,00	35 000,00	0,00	35 000,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	899 868 599,55	735 508 282,68	533 556 724,69	340 005 683,10	193 551 041,49	102 395 788,49	71 813 092,72	8 318 676,88	0,00	19 424 000,00	164 360 316,87	124 860 316,87	25 113 931,45	39 600 000,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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:	805 990 680,38	29 000,00	0,00	805 961 680,38
dochody bieżące	712 674 168,91			712 674 168,91
dochody majątkowe	93 316 511,47	29 000,00		93 287 511,47
Wydatki ogółem, z tego:	899 897 599,55	99 100,00	70 100,00	899 868 599,55
wydatki bieżące	735 537 282,68	70 100,00	41 100,00	735 508 282,68
wydatki majątkowe	164 360 316,87	29 000,00	29 000,00	164 360 316,87
Wynik nadwyżka/deficyt	-93 906 919,17	-70 100,00	-70 100,00	-93 906 919,17
Wynik bieżący	-22 863 113,77	-70 100,00	-41 100,00	-22 834 113,77
Wynik majątkowy	-71 043 805,40	0,00	-29 000,00	-71 072 805,40
Finansowanie:	93 906 919,17	12 204 655,51	12 204 655,51	93 906 919,17
Przychody, z tego:	222 404 428,17	12 204 655,51	12 204 655,51	222 404 428,17
emisja obligacji	34 691 000,00	12 204 655,51		22 486 344,49
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczki i kredyty	124 735 383,00		12 204 655,51	136 940 038,51
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	4 444 154,76			4 444 154,76
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	2 273 244,01			2 273 244,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	54 141 937,40			54 141 937,40
Rozchody, z tego:	128 497 509,00	0,00	0,00	128 497 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	126 227 000,00			126 227 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	1 028 395 108,55	12 233 655,51	12 204 655,51	1 028 366 108,55
WYDATKI + ROZCHODY	1 028 395 108,55	99 100,00	70 100,00	1 028 366 108,55

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			29 000,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE				
DOCHODY MAJĄTKOWE			29 000,00	0,00
921	92120	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	29 000,00	
		<i>środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (przeniesienie dofinansowania na rok 2025)</i>	<i>29 000,00</i>	
RAZEM WYDATKI			99 100,00	70 100,00
WYDATKI BIEŻĄCE			70 100,00	41 100,00
853	85311	Wydatki na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		6 100,00
855	85510	Oszczędności z tytułu dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z terenu Jeleniej Góry, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach	6 100,00	
600	60016	Wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych	35 000,00	
750	75023	Wydatki związane z bieżącą działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów		35 000,00
710	71012	Wydatki związane z działalnością usługową	29 000,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			29 000,00	29 000,00
921	92120	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej Św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze	29 000,00	29 000,00
		<i>środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (przeniesienie dofinansowania na rok 2025)</i>	<i>29 000,00</i>	
		<i>środki własne (przeniesienie wkładu własnego z roku 2025)</i>		<i>29 000,00</i>
PRZYCHODY			12 204 655,51	12 204 655,51
		pożyczki i kredyty		12 204 655,51
		emisja obligacji	12 204 655,51	

Budżet miasta po zmianach:

- 1) po stronie dochodów *zmniejsza się* o kwotę **29 000,00 zł** do kwoty **805 961 680,38 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **29 000,00 zł** do kwoty **899 868 599,55 zł**.
- 3) deficyt budżetu *nie zmienia się* i wynosi **93 906 919,17 zł**.