

## AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

### I

| Lp.                      | Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2025 | AUTOPOPRAWKA         |                      | Dochody/wydatki w 2025 r. PO AUTOPOPRAWKACH |
|--------------------------|-------|----------|------|---|---|----------------------|----------------------|---|
|                          |       |          |      |   |   | Zmniejszenie         | Zwiększenie          |   |
| 1                        | 2     | 3        |      | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8   |
| <b>Dochody, z tego:</b>  |       |          |      |   | <b>834 585 917,47</b>                                     | <b>11 533 539,50</b> | <b>18 073 942,20</b> | <b>841 126 320,17</b>                       |
| <b>Dochody bieżące</b>   |       |          |      |   | <b>716 687 285,90</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>276 000,00</b>    | <b>716 963 285,90</b>                       |
| 1.                       | 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 900 000,00  |                      | 276 000,00           | 3 176 000,00                                |
| <b>Dochody majątkowe</b> |       |          |      |   | <b>117 898 631,57</b>                                     | <b>11 533 539,50</b> | <b>17 797 942,20</b> | <b>124 163 034,27</b>                       |
| 1.                       | 600   | 60004    |      | Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze, z tego:   | 11 533 539,50   | 11 533 539,50        | 17 797 942,20        | 17 797 942,20                               |
|                          |       |          | 6287 | - dotacja/wsparcie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w tym refundacja z roku 2024 w kwocie 2 793 780,20 zł) | 0,00  |                      | 17 797 942,20        | 17 797 942,20                               |
|                          |       |          | 6280 | - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 11 533 539,50   | 11 533 539,50        |                      | 0,00  |
| <b>Wydatki, z tego:</b>  |       |          |      |   | <b>855 114 044,45</b>                                     | <b>20 133 328,23</b> | <b>20 868 328,23</b> | <b>855 849 044,45</b>                       |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |       |          |      |   | <b>683 737 151,78</b>                                     | <b>54 901,96</b>     | <b>1 730 901,96</b>  | <b>685 413 151,78</b>                       |
|                          | 851   | 85154    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               | 0,00  |                      | 276 000,00           | 276 000,00                                  |
|                          | 921   | 92195    |      | Ochrona bioróżnorodności parku miejskiego przy al. Jana Pawła II 18 w Jeleniej Górze - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej, z tego: | 54 901,96   | 54 901,96            | 54 901,96            | 54 901,96                                   |
|                          |       |          | 4218 | - środki UE   | 54 901,96   | 54 901,96            |                      | 0,00  |
|                          |       |          | 4217 | - środki UE   | 0,00  |                      | 54 901,96            | 54 901,96                                   |
|                          | 926   | 92601    | 4300 | Zakup usług pozostałych, z tego:  | 158 238,00  | 0,00                 | 1 400 000,00         | 1 558 238,00                                |
|                          |       |          |      | Rekompensata dla Term Cieplickich sp. z o.o.  | 0,00  |                      | 1 400 000,00         | 1 400 000,00                                |

| Lp.                             | Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2025 | AUTOPOPRAWKA         |                      | Dochody/wydatki w 2025 r. PO AUTOPOPRAWKACH |
|---------------------------------|-------|----------|------|---|---|----------------------|----------------------|---|
|                                 |       |          |      |   |   | Zmniejszenie         | Zwiększenie          |   |
| 1                               | 2     | 3        |      | 4   | 5   | 6                    | 7                    | 8   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>        |       |          |      |   | <b>171 376 892,67</b>                                     | <b>20 078 426,27</b> | <b>19 137 426,27</b> | <b>170 435 892,67</b>                       |
| 1.                              | 600   | 60004    |      | Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze, z tego:   | 18 678 426,27   | 18 678 426,27        | 18 678 426,27        | 18 678 426,27                               |
|                                 |       |          | 6050 | - środki własne   | 3 498 267,27  | 3 498 267,27         |                      | 0,00  |
|                                 |       |          | 6050 | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 3 646 619,50  | 3 646 619,50         |                      | 0,00  |
|                                 |       |          | 6050 | - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 11 533 539,50   | 11 533 539,50        |                      | 0,00  |
|                                 |       |          | 6057 | - dotacja/wsparcie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności   | 0,00  |                      | 15 004 162,00        | 15 004 162,00                               |
|                                 |       |          | 6059 | - środki własne   | 0,00  |                      | 3 674 264,27         | 3 674 264,27                                |
| 2.                              | 700   | 70007    | 6050 | Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze, w tym:  | 5 309 518,52  |                      | 459 000,00           | 5 768 518,52                                |
|                                 |       |          |      | - środki własne   | 1 031 761,30  |                      | 459 000,00           | 1 490 761,30                                |
| 3.                              | 926   | 92601    | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:  | 7 250 622,00  | 1 400 000,00         | 0,00                 | 5 850 622,00                                |
|                                 |       |          |      | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach miasta   | 7 250 622,00  | 1 400 000,00         |                      | 5 850 622,00                                |
| <b>Deficyt budżetu, z tego:</b> |       |          |      |   | <b>-20 528 126,98</b>                                     | <b>-8 599 788,73</b> | <b>-2 794 386,03</b> | <b>-14 722 724,28</b>                       |
| Nadwyżka bieżąca                |       |          |      |   | 32 950 134,12   | -54 901,96           | -1 454 901,96        | 31 550 134,12                               |
| Deficyt majątkowy               |       |          |      |   | -53 478 261,10  | -8 544 886,77        | -1 339 484,07        | -46 272 858,40                              |
| <b>FINANSOWANIE</b>             |       |          |      |   | <b>20 528 126,98</b>                                      | <b>3 646 619,50</b>  | <b>-2 158 783,20</b> | <b>14 722 724,28</b>                        |
| <b>Przychody budżetu</b>        |       |          |      |   | <b>34 905 620,04</b>                                      | <b>3 646 619,50</b>  | <b>634 997,00</b>    | <b>31 893 997,54</b>                        |
| 1.                              |       |          |      | 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 | 6 586 518,42  |                      |                      | 6 586 518,42                                |
| 2.                              |       |          |      | przychody ze spłat pożyczek udzielonych   | 4 247 000,00  |                      |                      | 4 247 000,00                                |

| Lp.                             | Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2025 | AUTOPOPRAWKA         |                      | Dochody/wydatki w 2025 r. PO AUTOPOPRAWKACH |
|---------------------------------|-------|----------|---|--|---|----------------------|----------------------|---|
|                                 |       |          |   |  |   | Zmniejszenie         | Zwiększenie          |   |
| 1                               | 2     | 3        |   | 4  | 5   | 6                    | 7                    | 8   |
| 3.                              |       |          |   | 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 | 1 010 456,00  |                      |                      | 1 010 456,00                                |
| 4.                              |       |          |   | emisja obligacji   | 19 415 026,12   |                      |                      | 19 415 026,12                               |
| 5.                              |       |          |   | zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 3 646 619,50  | 3 646 619,50         |                      | 0,00  |
| 6.                              |       |          |   | wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | 0,00  |                      | 634 997,00           | 634 997,00                                  |
| <b>Rozchody budżetu</b>         |       |          |   |  | <b>14 377 493,06</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 793 780,20</b>  | <b>17 171 273,26</b>                        |
| 1.                              |       |          |   | spląty zaciągniętych pożyczek  | 391 493,06  |                      |                      | 391 493,06                                  |
| 2.                              |       |          |   | wykup obligacji  | 11 800 000,00   |                      |                      | 11 800 000,00                               |
|                                 |       |          |   | pożyczki udzielone   | 2 186 000,00  |                      |                      | 2 186 000,00                                |
| 3.                              |       |          |   | wcześniejsza spłata pożyczki (z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)  | 0,00  |                      | 2 793 780,20         | 2 793 780,20                                |
| <b>SUMA DOCHODY + PRZYCHODY</b> |       |          |   |  | <b>869 491 537,51</b>                                     | <b>15 180 159,00</b> | <b>18 708 939,20</b> | <b>873 020 317,71</b>                       |
| <b>SUMA WYDATKI + ROZCHODY</b>  |       |          |   |  | <b>869 491 537,51</b>                                     | <b>20 133 328,23</b> | <b>23 662 108,43</b> | <b>873 020 317,71</b>                       |

Autopoprawki powodują odpowiednie zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2025 w treści uchwały, w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14.

## II

W treści projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2025 dokonuje się zmian:

§8 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: "W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

### **III**

Załącznik nr 9 "Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" otrzymuje nowe brzmienie.

### **IV**

W załączniku nr 11 "Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielane z budżetu miasta na rok 2025" usuwa się wiersz 8 i 9 (rozdział 75404 i paragraf 2300).

### **V**

Zmienia się paragraf rozchodów z tytułu spłat zaciągniętej pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z §993 na §992.