

*[Signature]*  
Projekt

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 000 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 3 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 000 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się, 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.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Juba Gacsiń - Sabinarz</i> (Imię i nazwisko)		04.06.2021. <i>Juba Gacsiń</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	04.06.2021. <b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny	—	<b>RADCA PRAWNY</b> <i>mgr Marcin Słomski</i> nr WL/JG/358 4.06.2021.
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		4.06.2021. <b>SKARBNIK MIASTA</b> Jelenie Góry <i>Jacek Kopiec</i>

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

### Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>			
			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	503 312 830,10	0,00	0,00	503 312 830,10
				18 410 002,00	0,00	0,00	18 410 002,00
				<b>majątkowe</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 300 000,00	0,00	3 000 000,00	19 300 000,00
			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
				16 300 000,00	0,00	3 000 000,00	19 300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	0,00	3 000 000,00	19 000 000,00
				<b>majątkowe razem:</b>			
				26 670 052,43	0,00	3 000 000,00	31 670 052,43
			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	7 415 100,00	0,00	0,00	7 415 100,00
				<b>Ogółem:</b>			
				531 982 882,53	0,00	3 000 000,00	534 982 882,53
			<b>Ogółem:</b> 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	25 825 102,00	0,00	0,00	25 825 102,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia  
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2021**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki 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	
855			Rodzina	przed zmianą	111 829 603,00	7 692 412,00	5 807 195,00	1 885 217,00	5 207 602,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	111 829 603,00	7 692 412,00	5 807 195,00	1 885 217,00	5 207 602,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
				przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
				przed zmianą	599 663 571,13	524 280 628,13	3 441 591 122,13	208 610 706,04	132 980 416,03	106 076 816,00	16 962 869,00	0,00	6 500 000,00	65 382 943,00	14 663 166,00	64 382 943,00	1 000 000,00	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
				po zmianach	599 663 571,13	524 280 628,13	3 441 591 122,13	208 610 706,04	132 980 416,03	106 076 816,00	16 962 869,00	0,00	6 500 000,00	65 382 943,00	14 663 166,00	64 382 943,00	1 000 000,00	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
<b>Wydatki razem:</b>																			

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
	1	2			3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>531 982 882,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>534 982 882,53</b>
dochody bieżące		503 312 830,10				503 312 830,10
dochody majątkowe		28 670 052,43				31 670 052,43
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>589 663 571,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>592 663 571,13</b>
wydatki bieżące		524 280 628,13				524 280 628,13
wydatki majątkowe		65 382 943,00				68 382 943,00
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-57 680 688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-57 680 688,60</b>
<b>Wynik bieżący</b>		<b>-20 967 798,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-20 967 798,03</b>
<b>Wynik majątkowy</b>		<b>-36 712 890,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-36 712 890,57</b>
<b>Finansowanie:</b>		<b>57 680 688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>57 680 688,60</b>
<b>Przychody, z tego:</b>		<b>67 968 688,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>67 968 688,60</b>
emisja obligacji		34 379 342,00				34 379 342,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych		130 000,00				130 000,00
pożyczka		720 000,00				720 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 383 765,00				1 383 765,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		31 355 581,60				31 355 581,60
<b>Rozchody, z tego:</b>		<b>10 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 288 000,00</b>
splata zaciągniętych pożyczek		1 188 000,00				1 188 000,00
wykup obligacji		8 100 000,00				8 100 000,00
pożyczki udzielone		1 000 000,00				1 000 000,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>599 951 571,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>602 951 571,13</b>
<b>WYDATKI+ROZCHODY</b>		<b>599 951 571,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>602 951 571,13</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacji na potrzeby żłobka	3 525 000,00	3 000 000,00	6 525 000,00
			<b>Razem</b>	65 382 943,00	3 000 000,00	68 382 943,00

## UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków.

Zwiększone będą dochody budżetu Miasta Jelenia Góra o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku z realizacją wyższych dochodów ze sprzedaży nieruchomości Miasta niż przewidywane na etapie planowania i uchwalania budżetu Miasta na rok 2021.

Równocześnie planowane jest zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka.”

Dotychczasowe dwa postępowania przetargowe wskazują, iż wartość robót budowlanych na jakie zostały rozpisane, nie będzie niższa niż kwota 4 544 000,00 zł.

W pierwszym postępowaniu została złożona jedna oferta na kwotę 4 722 750,00 zł, natomiast w drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, jedna na kwotę 4 588 453,50 zł i druga na kwotę 4 544 000,00 zł. Mając na uwadze konieczność utworzenia w Jeleniej Górze tego typu placówki oraz krótki termin wykonania zadania określony na 29 tygodni od dnia podpisania umowy, niezbędne jest podjęcie w trybie nadzwyczajnym zmiany w budżecie, umożliwiającej rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z oferentem.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **3 000 000,00 zł** do kwoty **534 982 882,53 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **3 000 000,00 zł** do kwoty **592 663 571,13 zł**.

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Luźniak



