

D. Brezicka  
4. 01. 2023r.

Real

**KOMISJA**  
Finansów i Budżetu

Projekt

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok**

589.2023

BIURO RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY	
Data wpływu	4.01.2022/2/2023
Załączniki	3
Podpis	Ślińska

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1 009 800,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 009 800,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1 009 800,00 zł, to jest do kwoty 153 376 045,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 1 009 800,00 zł, z tego:

1) zwiększa się 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 o kwotę 1 009 800,00 zł.

§ 3. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 009 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Lp.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – <i>Julia Gawin-Sabinom</i> (Imię i nazwisko)		<i>Gawin</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		<b>NACZELNIK</b> Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		<b>RADCA PRAWNY</b> mgr Roman Słomski WLUG/120
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		<b>SEKRETARZ MIASTA</b> 4.01.2023 r. Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		<b>SKARBNIK MIASTA</b> Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia  
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

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	wydatki 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 088 003,00	4 088 003,00	1 214 736,00	697 619,00	517 117,00	2 872 467,00	800,00	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	1 009 800,00	1 009 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 097 803,00	5 097 803,00	1 234 536,00	717 419,00	517 117,00	2 872 467,00	990 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	496 786,00	496 786,00	341 786,00	0,00	341 786,00	155 000,00	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	1 009 800,00	1 009 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 586,00	1 506 586,00	361 586,00	19 800,00	341 786,00	155 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>755 458 580,33</b>	<b>669 460 086,04</b>	<b>423 341 883,00</b>	<b>221 131 027,00</b>	<b>202 210 866,00</b>	<b>66 810 095,00</b>	<b>45 036 913,00</b>	<b>9 271 195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>195 998 494,29</b>	<b>128 498 494,29</b>	<b>12 319 378,29</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 009 800,00</b>	<b>1 009 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>756 468 380,33</b>	<b>660 469 886,04</b>	<b>423 361 683,00</b>	<b>221 150 827,00</b>	<b>202 210 866,00</b>	<b>66 810 095,00</b>	<b>46 026 913,00</b>	<b>9 271 195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>195 998 494,29</b>	<b>128 498 494,29</b>	<b>12 319 378,29</b>	<b>67 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>603 092 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 092 335,00</b>
dochody bieżące	547 432 676,00			547 432 676,00
dochody majątkowe	55 659 659,00			55 659 659,00
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>755 458 580,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>	<b>756 468 380,33</b>
wydatki bieżące	559 460 086,04		1 009 800,00	560 469 886,04
wydatki majątkowe	195 998 494,29			195 998 494,29
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-152 366 245,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 009 800,00</b>	<b>-153 376 045,33</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-12 027 410,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 009 800,00</b>	<b>-13 037 210,04</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-140 338 835,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 338 835,29</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>152 366 245,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>	<b>153 376 045,33</b>
<b>Przychody, z tego:</b>	<b>160 818 045,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>	<b>161 827 845,33</b>
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00			1 604 000,00
pożyczka	7 670 732,00			7 670 732,00
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	7 518 270,00		1 009 800,00	8 528 070,00
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	1 983 512,33			1 983 512,33
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 236 085,00			18 236 085,00
<b>Rozchody, z tego:</b>	<b>8 451 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 451 800,00</b>
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	6 700 000,00			6 700 000,00
pożyczki udzielone	1 600 000,00			1 600 000,00
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>763 910 380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>	<b>764 920 180,33</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>763 910 380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>	<b>764 920 180,33</b>

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

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

w złotych

Wydatki bieżące:			1 009 800,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110, 4010, 4110, 4120	1 009 800,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany wydatków oraz przychodów budżetu.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły w 2022 roku)		1 009 800,00
<b>PRZYCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>1 009 800,00</b>
		niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 009 800,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **1 009 800,00 zł** do kwoty **756 468 380,33 zł**;
- 2) deficyt budżetu *zwiększy się* o kwotę **1 009 800,00 zł** do kwoty **153 376 045,33 zł**.

REZYDENT MIASTA  
Jelenie Góry  
Jerzy Luźniak