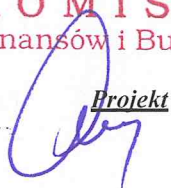


E. Michniew
16.02.2023r.

KOMISJA
Finansów i Budżetu

614.2023

Prez.

Projekt




**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 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 dochodów ogółem o kwotę 50 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 50 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 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>Patrycja Kowalek</i> (imię i nazwisko)	—	<i>Kowalek</i>
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i> 13.02.2023
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY <i>mgr Marcin Słomski</i> nr WL/JG/358
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 335 487,00	50 000,00	14 385 487,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:			556 061 292,49		556 111 292,49
		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	9 077 110,88		9 077 110,88
majątkowe					
majątkowe razem:			66 784 474,00		66 784 474,00
		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	19 786 515,00		19 786 515,00
Ogółem:			622 845 766,49		622 895 766,49
		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	28 863 625,88		28 863 625,88

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 614 692,00	20 614 692,00	19 879 536,00	15 801 132,00	4 078 404,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	20 664 692,00	20 664 692,00	19 929 536,00	15 801 132,00	4 128 404,00	7 100,00	638 492,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 207 039,00	1 207 039,00	1 207 039,00	60 000,00	1 147 039,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 257 039,00	1 257 039,00	1 257 039,00	60 000,00	1 197 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	778 248 275,02	778 248 275,02	778 248 275,02	222 132 729,00	204 623 407,09	68 103 149,00	47 870 671,68	13 766 181,96	0,00	15 000 000,00	206 762 136,29	139 262 136,29	21 916 260,29	67 800 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	778 298 275,02	778 298 275,02	778 298 275,02	222 132 729,00	204 673 407,09	68 103 149,00	47 870 671,68	13 766 181,96	0,00	15 000 000,00	206 762 136,29	139 262 136,29	21 916 260,29	67 800 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	622 845 766,49	0,00	50 000,00	622 895 766,49
dochody bieżące	556 061 292,49		50 000,00	556 111 292,49
dochody majątkowe	66 784 474,00			66 784 474,00
Wydatki ogółem, z tego:	778 248 275,02	0,00	50 000,00	778 298 275,02
wydatki bieżące	571 486 138,73		50 000,00	571 536 138,73
wydatki majątkowe	206 762 136,29			206 762 136,29
Wynik nadwyżka/deficyt	-155 402 508,53	0,00	0,00	-155 402 508,53
Wynik bieżący	-15 424 846,24	0,00	0,00	-15 424 846,24
Wynik majątkowy	-139 977 662,29	0,00	0,00	-139 977 662,29
Finansowanie:	155 402 508,53	0,00	0,00	155 402 508,53
Przychody, z tego:	163 854 308,53	0,00	0,00	163 854 308,53
emisja obligacji	123 805 446,00			123 805 446,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 604 000,00			1 604 000,00
pożyczka	7 750 000,00			7 750 000,00
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	8 771 940,65			8 771 940,65
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	4 406 310,53			4 406 310,53
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	17 516 611,35			17 516 611,35
Rozchody, z tego:	8 451 800,00	0,00	0,00	8 451 800,00
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
DOCHODY + PRZYCHODY	786 700 075,02	0,00	50 000,00	786 750 075,02
WYDATKI + ROZCHODY	786 700 075,02	0,00	50 000,00	786 750 075,02

UZASADNIENIE

Zaproponowana zmiana budżetu wynika z wprowadzenia dochodów z tytułu darowizny w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Polaków w Odessie.


PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak

