

D. Brezicka
20.09.2023r.

KOMISJA
Finansów i Budżetu

696.2023
20.09.2023r.



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 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 15 834 730,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 834 730,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 834 730,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 834 730,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 15 000 000,00 zł, to jest do kwoty 124 786 511,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 15 000 000,00 zł, z tego:

1) z tytułu wykupu obligacji o kwotę 15 000 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 24 990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. 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>Gabriela Grzeńowska</i> (Imię i nazwisko)	—	20.09.2023 <i>gg</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY <i>mgr Marcin Ślowski</i> nr WJ/JC/358 <i>20.09.2023</i> SEKRETARZ MIASTA
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry. <i>Jacek Kopeć</i>

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2023

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
			3	4	5	6	7			
			bieżące							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 216 168,35	0,00		36 766,00		3 252 934,35	
		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	
				3 216 168,35	0,00		36 766,00		3 252 934,35	
		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	
600	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00			36 766,00		36 766,00	
		Transport i łączność		10 088 999,00	0,00		39 356,00		10 128 355,00	
		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		580 132,00	0,00		1 331,00		581 463,00	
				10 088 999,00	0,00		39 356,00		10 128 355,00	
		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		580 132,00	0,00		1 331,00		581 463,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 973,00	0,00		4 171,00		9 144,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		398,00		398,00	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		132,00	0,00		1 331,00		1 463,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		122 195,00	0,00		33 456,00		155 651,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 362 738,00	0,00		113 370,00		7 476 108,00	
		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	
				7 362 738,00	0,00		113 370,00		7 476 108,00	

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 700,00	0,00	30 242,00	58 942,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	0,00	33 804,00	103 804,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	49 324,00	159 324,00
710		Działalność usługowa	1 880 388,00	0,00	204,00	1 880 592,00
		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
		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	1 880 388,00	0,00	204,00	1 880 592,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	582,00	0,00	204,00	786,00
750		Administracja publiczna	72 848 246,72	0,00	939 219,84	73 787 466,56
		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	4 378 246,00	0,00	17 552,84	4 395 798,84
		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	72 848 246,72	0,00	939 219,84	73 787 466,56
		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	4 378 246,00	0,00	17 552,84	4 395 798,84
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	0,00	42 091,00	87 091,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 326,00	0,00	10 411,00	44 737,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530 074,11	0,00	833 699,00	2 363 773,11
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	67 000,00	0,00	17 552,84	84 552,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 832,00	0,00	1 792,00	40 624,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	265,00	0,00	1 287,00	1 552,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 000,00	0,00	23 225,00	56 225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 511 000,00	0,00	9 162,00	65 520 162,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 197 617,69	0,00	22 949,00	20 220 566,69

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
						4	5
1	2	3 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	234 067,00	0,00	0,00		234 067,00
			20 197 617,69	0,00	22 949,00		20 220 566,69
756	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 197,44	0,00	6 540,00		22 737,44
			110 000,00	0,00	16 409,00		126 409,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 757 277,88	0,00	1 345 081,00		195 102 358,88
			0,00	0,00	0,00		0,00
			193 757 277,88	0,00	1 345 081,00		195 102 358,88
			0,00	0,00	0,00		0,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	350 000,00	0,00	52 000,00		402 000,00
			750 000,00	0,00	266 000,00		1 016 000,00
0500		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 630 000,00	0,00	50 000,00		7 680 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	0,00	11 821,00		33 821,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 650,00	0,00	600,00		4 250,00
0740		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	800 000,00		800 000,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 700,00	0,00	31 672,00		43 372,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	321 238,00	0,00	132 940,00		454 178,00
758	0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	0,00	48,00		240,00
			193 463 594,22	0,00	13 197 590,00		206 661 184,22
		Różne rozliczenia					
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			193 463 590,22	0,00	13 197 590,00	206 661 184,22
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 622 169,00	0,00	11 977 831,00	31 600 000,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 180 241,00	0,00	1 219 759,00	3 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 861 462,99	0,00	43 025,72	11 904 488,71
		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	5 484 686,53	0,00	31 116,72	5 515 803,25
			11 861 462,99	0,00	43 025,72	11 904 488,71
		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	5 484 686,53	0,00	31 116,72	5 515 803,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	0,00	1 986,00	2 075,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	0,00	31 116,72	87 116,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 923,00	9 923,00
851		Ochrona zdrowia	11 469,00	0,00	539,00	12 008,00
		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
			11 469,00	0,00	539,00	12 008,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	539,00	539,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 623 022,86	0,00	24 990,00	2 648 012,86
		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
			2 623 022,86	0,00	24 990,00	2 648 012,86
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 566 772,47	0,00	24 990,00	1 591 762,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	559 152,00	0,00	1 542,00	560 694,00
		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
			559 152,00	0,00	1 542,00	560 694,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	418,00	418,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	5 227,00	0,00	1 124,00	6 351,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 566 337,96	0,00	59 500,00	38 625 837,96
		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
			38 566 337,96	0,00	59 500,00	38 625 837,96
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 700,00	0,00	800,00	25 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 800,00	0,00	22 768,00	54 568,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	360,00	0,00	300,00	660,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	32 801,00	82 801,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 303,00	0,00	616,00	1 919,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	715,00	715,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 074,83	0,00	1 500,00	13 574,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 543,00	0,00	32,60	72 575,60
		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	43,00	0,00	6,60	49,60
			72 543,00	0,00	32,60	72 575,60

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	43,00	0,00	6,60	49,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	0,00	6,60	49,60
926		Kultura fizyczna	86 341,00	0,00	10 564,84	96 905,84
		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	53 256,00	0,00	1 846,84	55 102,84
			86 341,00	0,00	10 564,84	96 905,84
		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	53 256,00	0,00	1 846,84	55 102,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 585,00	0,00	17,00	2 602,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	463,00	0,00	1 846,84	2 309,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	8 701,00	26 701,00
		bieżące razem:	607 397 661,80	0,00	15 834 730,00	623 232 391,80
		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	11 183 488,53	0,00	51 854,00	11 235 342,53

majątkowe	
majątkowe razem:	75 948 440,71
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	19 965 274,71

Ogółem:	
683 346 102,51	0,00
15 834 730,00	0,00
699 180 832,51	0,00
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	31 148 763,24
	51 854,00
	31 200 617,24

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	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 zakupy 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			
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	27 054 862,77	26 336 782,77	17 882 955,00	8 453 827,77	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	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	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	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	27 054 502,77	26 346 522,77	17 882 955,00	8 463 567,77	7 100,00	621 416,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 900,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	14 574 100,00	14 180 565,00	13 223 533,00	957 036,00	0,00	393 531,00	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	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	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	14 583 840,00	14 190 305,00	13 223 533,00	966 776,00	0,00	393 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 451 316,72	1 399 028,82	962 382,01	436 646,81	2 573 864,00	2 478 423,90	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	24 930,00	24 930,00	420,00	70,00	2 573 864,00	2 502 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 476 306,72	1 399 518,82	962 802,01	436 716,81	2 573 864,00	2 502 923,90	0,00	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	2 984 986,09	3 812 999,47	1 771 064,01	210 235,46	155 000,00	2 450 686,52	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	24 930,00	480,00	420,00	70,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 009 916,09	3 813 479,47	1 771 484,01	210 305,46	155 000,00	2 475 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 998 326,00	23 288 786,00	29 450,00	226 292,53	21 746 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	35 998 326,00	23 688 786,00	29 450,00	226 292,53	21 746 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 540,00	12 309 540,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie Kultury	przed zmianą	632 316,53	255 742,53	29 450,00	226 292,53	90 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	1 032 316,53	655 742,53	29 450,00	626 292,53	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 883 598,00	7 196 116,00	158 169,00	7 037 947,00	2 605 000,00	227 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 632,00	17 854 632,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	28 283 598,00	7 596 116,00	158 169,00	7 437 947,00	2 605 000,00	227 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 854 632,00	17 854 632,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 863 276,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 276,00	3 699 276,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	4 263 276,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 276,00	3 699 276,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	823 132 613,77	452 014 302,97	247 189 633,71	204 824 793,26	72 080 775,20	49 935 526,35	14 927 649,96	0,00	0,00	0,00	219 174 359,29	219 174 359,29	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	834 730,00	810 230,00	420,00	809 810,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 967 343,77	452 824 532,97	247 190 043,71	205 634 493,26	72 080 775,20	49 960 026,35	14 927 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 174 359,29	219 174 359,29	0,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2023

Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Zwiększenia	Plan po zmianach	
	1	2		3	4
Dochoły ogółem, z tego:		683 346 102,51	0,00	15 834 730,00	699 180 832,51
dochoły bieżące		607 397 661,80		15 834 730,00	623 232 391,80
dochoły majątkowe		75 948 440,71		0,00	75 948 440,71
Wydatki ogółem, z tego:		823 132 613,77	0,00	834 730,00	823 967 343,77
wydatki bieżące		603 958 254,48		834 730,00	604 792 984,48
wydatki majątkowe		219 174 359,29		0,00	219 174 359,29
Wynik nadwyżka/deficyt		-139 786 511,26	0,00	15 000 000,00	-124 786 511,26
Wynik bieżący		3 439 407,32	0,00	15 000 000,00	18 439 407,32
Wynik majątkowy		-143 225 918,58	0,00	0,00	-143 225 918,58
Finansowanie:		139 786 511,26	0,00	-15 000 000,00	124 786 511,26
Przychody, z tego:		148 238 311,26	0,00	0,00	148 238 311,26
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		9 479 558,63			9 479 558,63
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		5 599 306,63			5 599 306,63
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		0,00		0,00	0,00
Rozchody, z tego:		8 451 800,00	0,00	15 000 000,00	23 451 800,00
spłata zaciągniętych pożyczek		151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji		6 700 000,00		15 000 000,00	21 700 000,00
pożyczki udzielone		1 600 000,00			1 600 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY		829 891 397,34	0,00	15 834 730,00	845 726 127,34
WYDATKI + ROZCHODY		829 891 397,34	0,00	15 834 730,00	845 726 127,34

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczony na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Docho		Docho		24 990,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie	
1	2	3	4	5	
853	85395	2180	21 420,00		Środki na wypłatę dodatku węglowego
			3 570,00		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego
					24 990,00
Wydatki bieżące:		Wydatki bieżące:			
dział	rozdział	§	kwota	zadanie	
1	2	3	4	5	
853	85395	3110;4010; 4110;4120;4210	21 420,00		Środki na wypłatę dodatku węglowego
			3 570,00		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zwiększenia
1	2	3	4
RAZEM DOCHODY			15 834 730,00
DOCHODY BIEŻĄCE			15 834 730,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1		Wpływy z z tytułu kar i grzywien oraz kar umownych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu opłat prolongacyjnych oraz odsetek podatkowych i pozostałych	1 802 410,00
754	75411	Środki z tytułu zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy	9 740,00
756	75624	Dywidenda	800 000,00
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów	13 197 590,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	3 570,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	21 420,00
RAZEM WYDATKI			834 730,00
WYDATKI BIEŻĄCE			834 730,00
754	75411	Wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	9 740,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego	3 570,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego	21 420,00
921	92105	Wydatki z zakresu upowszechniania kultury w mieście	400 000,00
926	92695	Wydatki z zakresu kultury fizycznej	400 000,00
ROZCHODY			15 000 000,00
		wykup wyemitowanych obligacji	15 000 000,00

Po wprowadzeniu zmian budżetu miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **15 834 730,00 zł** do kwoty **699 180 832,51 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **834 730,00 zł** do kwoty **823 967 343,77 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zmniejsza się* o kwotę **15 000 000,00 zł** do kwoty **124 786 511,26 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak