

Wpłynęło: 19-12-2023 roku / 860/2023

wszyscy radni

726.2023
19.12.2023

I

Lp.	Dział	Rozdział	Załączniki Wyszczególnienie Podpis	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, z tego:				670 537 305,79	0,00	5 763 500,50	676 300 806,29
Dochody bieżące				579 792 996,44	0,00	2 910 663,35	582 703 659,79
1.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta"	74 792,00	0,00	43 372,79	118 164,79
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	11 219,00		6 505,88	17 724,88
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	63 573,00		36 866,91	100 439,91
2.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	121 069,00	0,00	1 500,00	122 569,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	18 185,00		225,00	18 410,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	102 884,00		1 275,00	104 159,00
3.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna	417 838,00	0,00	108 134,00	525 972,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	62 677,00		91 913,00	154 590,00
			<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>	355 161,00		16 221,00	371 382,00
4.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	0,00	4 315,31	18 815,31
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	2 175,00		647,51	2 822,51
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	12 325,00		3 667,80	15 992,80

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	0,00		74 168,00	74 168,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>11 125,00</i>	<i>11 125,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>63 043,00</i>	<i>63 043,00</i>
6.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	41 908,00	0,00	199 117,95	241 025,95
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>6 286,00</i>		<i>29 867,21</i>	<i>36 153,21</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>35 622,00</i>		<i>169 250,74</i>	<i>204 872,74</i>
7.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	1 000,00	0,00	35 218,30	36 218,30
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>150,00</i>		<i>5 282,98</i>	<i>5 432,98</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>850,00</i>		<i>29 935,32</i>	<i>30 785,32</i>
8.	801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"	0,00	0,00	2 444 837,00	2 444 837,00
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>2 444 837,00</i>	<i>2 444 837,00</i>
Dochody majątkowe				90 744 309,35	0,00	2 852 837,15	93 597 146,50
1	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	1 355 282,51	0,00	169 074,84	1 524 357,35
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>203 292,38</i>		<i>25 360,83</i>	<i>228 653,21</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>1 151 990,13</i>		<i>143 714,01</i>	<i>1 295 704,14</i>

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	0,00	0,00	506 606,00	506 606,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>75 990,70</i>	<i>75 990,70</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>323 515,30</i>	<i>323 515,30</i>
			<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>	<i>0,00</i>		<i>107 100,00</i>	<i>107 100,00</i>
3.	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	0,00	0,00	84 616,00	84 616,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>12 692,00</i>	<i>12 692,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>71 924,00</i>	<i>71 924,00</i>
4.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrawiska Cieplice	10 211 278,00	0,00	2 092 540,31	12 303 818,31
			<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>10 211 278,00</i>		<i>2 092 540,31</i>	<i>12 303 818,31</i>
Wydatki, z tego:				789 100 756,06	557 919,00	9 887 654,38	798 430 491,44
Wydatki bieżące				639 080 286,05	520 919,00	3 431 582,35	641 990 949,40
1.	750	75023	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta"	74 792,00	0,00	43 372,79	118 164,79
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>11 219,00</i>		<i>6 505,88</i>	<i>17 724,88</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>63 573,00</i>		<i>36 866,91</i>	<i>100 439,91</i>
2.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	121 069,00	0,00	1 500,00	122 569,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>18 185,00</i>		<i>225,00</i>	<i>18 410,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>102 884,00</i>		<i>1 275,00</i>	<i>104 159,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - współpraca bilateralna	417 838,00	0,00	108 134,00	525 972,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>62 677,00</i>		<i>91 913,00</i>	<i>154 590,00</i>
			<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>	<i>355 161,00</i>		<i>16 221,00</i>	<i>371 382,00</i>
4.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzenie, cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	74 168,00	74 168,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>11 125,00</i>	<i>11 125,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>63 043,00</i>	<i>63 043,00</i>
5.	801	80195	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	0,00	4 315,31	18 815,31
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>2 175,00</i>		<i>647,51</i>	<i>2 822,51</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>12 325,00</i>		<i>3 667,80</i>	<i>15 992,80</i>
6.	801	80195	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	41 908,00	0,00	199 117,95	241 025,95
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>6 286,00</i>		<i>29 867,21</i>	<i>36 153,21</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>35 622,00</i>		<i>169 250,74</i>	<i>204 872,74</i>
7.	900	90095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - koszty zadań partnera w projekcie - Karkonoski Park Narodowy	1 000,00	0,00	35 218,30	36 218,30
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>150,00</i>		<i>5 282,98</i>	<i>5 432,98</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>850,00</i>		<i>29 935,32</i>	<i>30 785,32</i>
8.	801	80195	Projekt pn. "Wspieramy jeleniogórskich zawodowców"	0,00	0,00	2 546 806,00	2 546 806,00
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>2 444 837,00</i>	<i>2 444 837,00</i>
			<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		<i>101 969,00</i>	<i>101 969,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801	80195	Oświata i wychowanie - wydatki rzeczowe	3 812 323,00	101 969,00		3 710 354,00
10.	754	75412	Wydatki bieżące dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze	351 000,00		35 000,00	386 000,00
11.	754	75416	Straż Miejska - wydatki na wykonanie szatni dla kobiet	0,00		30 000,00	30 000,00
12.	757	75702	Wydatki na obsługę długu	19 500 000,00	65 000,00		19 435 000,00
13.	754	75495	Wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dostosowanie klasyfikacji budżetowej	1 491 950,00	321 950,00	321 950,00	1 491 950,00
			<i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>321 950,00</i>	<i>321 950,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 170 000,00</i>		<i>321 950,00</i>	<i>1 491 950,00</i>
14.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	1 088 178,00	32 000,00	32 000,00	1 088 178,00
			<i>wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>87 554,00</i>		<i>32 000,00</i>	<i>119 554,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>362 540,00</i>	<i>32 000,00</i>		<i>330 540,00</i>
Wydatki majątkowe				150 020 470,01	37 000,00	6 456 072,03	156 439 542,04
1.	600	60015	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!"- Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	1 355 282,51	0,00	169 074,84	1 524 357,35
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>203 292,38</i>		<i>25 360,83</i>	<i>228 653,21</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>1 151 990,13</i>		<i>143 714,01</i>	<i>1 295 704,14</i>
2.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	0,00	0,00	506 606,00	506 606,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>75 990,70</i>	<i>75 990,70</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>323 515,30</i>	<i>323 515,30</i>
			<i>środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego</i>	<i>0,00</i>		<i>107 100,00</i>	<i>107 100,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	750	75095	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	0,00	0,00	84 616,00	84 616,00
			<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>12 692,00</i>	<i>12 692,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>71 924,00</i>	<i>71 924,00</i>
4.	801	80195	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice	18 951 081,40	0,00	2 986 499,81	21 937 581,21
			<i>dotacja z NFOŚiGW</i>	<i>10 211 278,00</i>		<i>2 092 540,31</i>	<i>12 303 818,31</i>
			<i>środki własne</i>	<i>8 739 803,40</i>		<i>893 959,50</i>	<i>9 633 762,90</i>
5.	600	60016	Modernizacja ul. Franciszka Juszczyka i ul. Andrzeja Zamoyskiego w Jeleniej Górze	5 138 399,00	0,00	705 708,00	5 844 107,00
			<i>środki własne</i>	<i>138 399,00</i>		<i>705 708,00</i>	<i>844 107,00</i>
6.	700	70005	Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	400 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00
			<i>środki własne</i>	<i>400 000,00</i>		<i>250 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
7.	750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
8.	852	85295	Utworzenie nowoczesnego kompleksu dla seniorów przy ul. Łazienkowskiej	11 974 990,10	0,00	837 257,38	12 812 247,48
			<i>środki własne</i>	<i>9 445 303,26</i>		<i>837 257,38</i>	<i>10 282 560,64</i>
9.	852	85295	Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	9 195 050,00	0,00	261 950,00	9 457 000,00
			<i>środki własne</i>	<i>4 195 050,00</i>		<i>261 950,00</i>	<i>4 457 000,00</i>
10.	852	85202	Wymiana serwera w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka, zadanie dofinansowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH"	0,00	0,00	63 360,00	63 360,00
			<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		<i>63 360,00</i>	<i>63 360,00</i>
12.	926	92695	"Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" – Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
			<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>
13.	921	92120	Prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu empyry muzycznej w kościele pw. św. Jana Chrzyciciela w Jeleniej Górze - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	400 000,00	8 000,00	8 000,00	400 000,00
			<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	<i>392 000,00</i>		<i>8 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>0,00</i>
14.	921	92120	Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	1 450 000,00	29 000,00	29 000,00	1 450 000,00
			<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>	<i>1 421 000,00</i>		<i>29 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>		<i>0,00</i>
Deficyt budżetu, z tego:				-118 563 450,27	-557 919,00	-4 124 153,88	-122 129 685,15
Deficyt bieżący				-59 287 289,61	-520 919,00	-520 919,00	-59 287 289,61
Deficyt majątkowy				-59 276 160,66	-37 000,00	-3 603 234,88	-62 842 395,54
FINANSOWANIE				118 563 450,27	0,00	3 566 234,88	122 129 685,15
Przychody budżetu				128 133 959,27	0,00	3 566 234,88	131 700 194,15

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2024	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2024 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00		3 566 234,88	3 566 234,88
2.			przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
3.			przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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	1 765 062,27			1 765 062,27
4.			emisja obligacji	118 298 000,00			118 298 000,00
5.			zaciągnięte pożyczki	5 952 188,00			5 952 188,00
Rozchody budżetu				9 570 509,00	0,00	0,00	9 570 509,00
1.			spłaty zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
2.			wykup obligacji	7 300 000,00			7 300 000,00
3.			pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
SUMA DOCHODY + PRZYCHODY				798 671 265,06	0,00	9 329 735,38	808 001 000,44
SUMA WYDATKI + ROZCHODY				798 671 265,06	557 919,00	9 887 654,38	808 001 000,44

Autopoprawki powodują odpowiednie zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2024 w treści uchwały, w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 11, 14.

II

W treści projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2024 dokonuje się zmian:


§8 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §2 ust. 4 i 5;"

III.

Planowana kwota długu Miasta na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 413 088 544,85 zł.

SKARBNIK MIASTA
Jeleniej Góry

Jacek Konec

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak