



Ministerstwo
10.07.2024
2024

KOMISJA
Finansów i Budżetu

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2024 r.

37. 2024

10. 07. 2024

20

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 103 048,15 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 103 048,15 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 103 048,15 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 194 500,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91 451,85 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się i wynosi 130 630 958,65 zł, 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>Nyckiewicz Budżetu</i> (Imię i nazwisko)	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczynska</i> 9.07.2024
2.	Przegląd – Naczelnik lub osoba upoważniona	—	NACZELNIK Wydziału Budżetu <i>Magdalena Baczynska</i> 9.07.2024
3.	Przegląd – Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia – Radca Prawny	—	RADCA PRAWNY Marcin Stomski nr. WL/JG/358
5.	Przegląd – Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia – Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	<i>Daniel Lepieszko</i> SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Agata Skowrońska</i>

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 537 697,00	0,00	8 548,15	7 546 245,15
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	8 548,15	8 548,15
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 548,15	8 548,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	94 500,00	144 500,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00
bieżące razem:				637 690 275,97	0,00	103 048,15	637 793 324,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	6 042 462,96	0,00	0,00	6 042 462,96

majątkowe							
majątkowe razem:				93 595 236,30	0,00	0,00	93 595 236,30
			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	2 628 013,15	0,00	0,00	2 628 013,15
Ogółem:				731 285 512,27	0,00	103 048,15	731 388 560,42
			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	8 670 476,11	0,00	0,00	8 670 476,11

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 762 250,08	8 548,15	11 770 798,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 097 050,00	100 000,00	3 197 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	70095		Pozostała działalność	910 000,00	-91 451,85	818 548,15
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-91 451,85	8 548,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 471 934,04	94 500,00	29 566 434,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 934,84	94 500,00	769 434,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	30 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 945,59	64 500,00	618 445,59
Razem:				861 916 470,92	103 048,15	862 019 519,07

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2024

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	731 285 512,27	0,00	103 048,15	731 388 560,42
dochody bieżące	637 690 275,97		103 048,15	637 793 324,12
dochody majątkowe	93 595 236,30			93 595 236,30
Wydatki ogółem, z tego:	861 916 470,92	91 451,85	194 500,00	862 019 519,07
wydatki bieżące	697 354 481,06	91 451,85	194 500,00	697 457 529,21
wydatki majątkowe	164 561 989,86			164 561 989,86
Wynik nadwyżka/deficyt	-130 630 958,65	-91 451,85	-91 451,85	-130 630 958,65
Wynik bieżący	-59 664 205,09	-91 451,85	-91 451,85	-59 664 205,09
Wynik majątkowy	-70 966 753,56	0,00	0,00	-70 966 753,56
Finansowanie:	130 630 958,65	0,00	0,00	130 630 958,65
Przychody, z tego:	140 201 467,65	0,00	0,00	140 201 467,65
emisja obligacji	66 354 000,00			66 354 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	2 118 709,00			2 118 709,00
pożyczka	5 808 383,00			5 808 383,00
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	3 956 964,76			3 956 964,76
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	2 158 267,01			2 158 267,01
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	59 805 143,88			59 805 143,88
Rozchody, z tego:	9 570 509,00	0,00	0,00	9 570 509,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	7 300 000,00			7 300 000,00
pożyczki udzielone	2 118 709,00			2 118 709,00
DOCHODY + PRZYCHODY	871 486 979,92	0,00	103 048,15	871 590 028,07
WYDATKI + ROZCHODY	871 486 979,92	91 451,85	194 500,00	871 590 028,07

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	103 048,15
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	103 048,15
700	70007	Dofinansowanie na realizację zadania "Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32" Lata realizacji 2024-2025. Kwota dofinansowania: 365 807,38 zł		8 548,15
		<i>środki z Funduszu Doplát</i>		8 548,15
921	92105	Dofinansowanie na realizację zadania "Don Kichot w Jeleniej Górze" w ramach: Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2024".		94 500,00
		<i>środki z Centrum Rzeźby Polskiej z siedzibą w Orońsku</i>		94 500,00
RAZEM WYDATKI			91 451,85	194 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE			91 451,85	194 500,00
700	70007	Zadanie pn. "Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wyczółkowskiego 61/13-32" dofinansowane z Funduszu Doplát. Lata realizacji 2024 -2025. Wartość zadania: 457 259,23 zł		100 000,00
		<i>środki z Funduszu Doplát</i>		8 548,15
		<i>środki własne</i>		91 451,85
700	70095	Wydatki bieżące	91 451,85	
921	92105	Zadanie pn. "Don Kichot w Jeleniej Górze" dofinansowane w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2024". Wartość zadania: 105 000,00 zł		94 500,00
		<i>środki z Centrum Rzeźby Polskiej z siedzibą w Orońsku</i>		94 500,00
SUMA BILANSUJĄCA			-91 451,85	-91 451,85

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak