



**K O M I S J A**  
Finansów i Budżetu

Jelenia Góra, 18 grudnia 2024 r.

### AUTOPOPRAWKA

#### do projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok (druk nr 107.2024)

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 r. dostosowuje się stan budżetu przed zmianą:
  - a) dochody bieżące – 737 239 536,34 zł;
  - b) wydatki bieżące – 759 573 585,87 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342 612 926,48 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 193 525 290,71 zł,
    - dotacje na zadania bieżące – 102 865 606,06 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89 551 726,38 zł;
  - c) wydatki majątkowe – 164 385 740,47 zł.
2. W celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej przenosi się dochody bieżące między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł, tj. z działu 600 rozdział 60004 paragraf 0970 na następującą klasyfikację:
  - a) dział 600 rozdział 60004 paragraf 0940 kwotę 10 133 982,00 zł;
  - b) dział 926 rozdział 92601 paragraf 0940 kwotę 866 018,00 zł.
3. Zwiększa się dochody bieżące jako środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 272 706,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, rozdz. 80195, 85495.
4. Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 1 046,95 zł jako środki pochodzące z dopłat uchodźców z Ukrainy z tytułu partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia, rozdz. 75421.
5. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy o kwotę 2 925,72 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wynagrodzenia dla tłumaczy języka ukraińskiego o kwotę 2 888,03 zł, zwalniając zaangażowane na ten cel środki własne, rozdz. 75421;

- b) zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą obywateli Ukrainy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 37,69 zł, rozdz. 85321.
6. Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegających zwrotowi do budżetu państwa, rozdz. 85216.
  7. Zwiększa się dochody majątkowe i wydatki majątkowe jako dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia – Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynku 2 i 4” o kwotę 815 984,36 zł. Zmniejsza się środki własne zaangażowane na zadaniu.
  8. Przenosi się wydatki między działami klasyfikacji budżetowej, tj.
    - a) wydatki bieżące w kwocie 2 200,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (z działu 750 do działu 754);
    - b) wydatki bieżące w kwocie 24 000,01 zł na wydatki majątkowe jako dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zadanie pn. „Wymiana kotła gazowego w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych” (z działu 754 do działu 700);
    - c) wydatki bieżące w kwocie 98 000,00 zł jako wydatki finansowane z darowizny na pomoc po powodzi z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Wymiana i montaż pieca CO wraz ze sterownikami w Szkole Podstawowej Nr 5”, zwalniając zaangażowane na ten cel środki własne (z działu 754 do działu 801).
  9. Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł z wydatków na remont zasobu mieszkaniowego na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację wydatków remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, rozdz. 70001.
  10. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 549 465,47 zł na zadaniu pn. „Remont ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze” (wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku).
  11. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 466 337,86 zł.
  12. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 916 872,39 zł do kwoty 127 237 209,19 zł.

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 r. wprowadzenie autopoprawki spowoduje zmiany w treści uchwały oraz w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały.

PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Jerzy Łuźniak

WICEPREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
  
Agnieszka Skowrońska

