



KOMISJA
Finansów i Budżetu

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 14 000,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 221 519,08 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13 156,93 zł,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 208 362,15 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 235 519,08 zł i wynosi 67 517 855,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Deficyt budżetu Miasta w kwocie 67 517 855,45 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 16 879 616,08 zł,
2) pożyczek w kwocie 2 843 418,63 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 36 494 382,05 zł,
4) 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 w kwocie 8 792 713,50 zł,
5) 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 w kwocie 2 507 725,19 zł.

3. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę 235 519,08 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 235 519,08 zł.

§ 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 Koralek</i> (imię i nazwisko)	—	30.09.2025 <i>Koralek</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	30.09.2025 NACZELNIK Wydział Budżetu <i>Magdalena Maczyńska</i>
3.	Przegląd - Osoba Kierująca Departamentem lub osoba upoważniona	—	
4.	Opinia - Radca Prawny	—	30.09.2025 RADCA PRAWNY Marcin Stomski nr Wk./JC/338
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	30.09.2025 SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i> SKARBNIK MIASTA
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona	—	2025-09-30 Góry <i>Agata Skowrońska</i>

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 985 134,48	0,00	14 000,00	22 999 134,48	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 113 987,38	0,00	14 000,00	9 127 987,38	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 536 000,00	0,00	14 000,00	3 550 000,00	
			bieżące razem:	792 666 672,25	0,00	14 000,00	792 680 672,25	
			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	8 665 573,30	0,00	0,00	8 665 573,30	
majątkowe								
			majątkowe razem:	144 067 436,53	0,00	0,00	144 067 436,53	
			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	44 678 598,53	0,00	0,00	44 678 598,53	
Ogółem:								
			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	53 344 171,83	0,00	0,00	53 344 171,83	
			Ogółem:	936 734 108,78	0,00	14 000,00	936 748 108,78	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075			Administracja publiczna	58 877 095,59 0,00 151 000,00	67 304 345,59 0,00 19 000,00	65 429 832,59 0,00 19 000,00	51 815 730,04 0,00 0,00	13 814 102,55 0,00 19 000,00	59 500,00 0,00 0,00	922 300,00 0,00 0,00	892 713,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 372 750,00 0,00 132 000,00	1 372 750,00 0,00 132 000,00	664 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 828 095,59 514 199,00 0,00	67 323 345,59 514 199,00 0,00	65 448 832,59 506 699,00 0,00	51 815 730,04 0,00 0,00	13 833 102,55 506 699,00 0,00	59 500,00 7 500,00 0,00	922 300,00 0,00 0,00	892 713,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 504 750,00 0,00 0,00	1 504 750,00 0,00 0,00	664 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6050			Zakup usług pozostałych	501 699,00 0,00 14 000,00	501 699,00 0,00 14 000,00	501 699,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	501 699,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	132 000,00 0,00 0,00	132 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75095			Pozostała działalność	6 859 034,59 5 000,00 6 864 034,59	5 486 284,59 5 000,00 5 491 284,59	4 541 571,59 5 000,00 4 546 571,59	28 759,04 0,00 28 759,04	4 512 812,55 0,00 4 517 812,55	52 000,00 0,00 52 000,00	0,00 0,00 0,00	892 713,00 0,00 892 713,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 372 750,00 0,00 1 372 750,00	1 372 750,00 0,00 1 372 750,00	664 000,00 0,00 664 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
921			Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00 5 000,00 37 623 511,01	79 300,00 5 000,00 31 271 439,29	79 300,00 5 000,00 656 597,80	0,00 0,00 51 627,00	79 300,00 5 000,00 604 970,80	0,00 0,00 30 524 207,86	0,00 0,00 12 202,30	0,00 0,00 78 431,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 352 071,72	0,00 0,00 4 130 668,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92106			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 205 991,93 9 978 140,01 -417 515,08	31 184 282,36 9 602 777,86 -77 156,93	656 597,80 0,00 0,00	51 627,00 0,00 0,00	604 970,80 0,00 0,00	30 524 207,86 -77 156,93 0,00	12 202,30 0,00 0,00	78 431,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-340 362,15 0,00 -340 362,15	6 011 709,57 4 130 668,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2800			Testy	9 580 620,93 413 682,86 -77 156,93	9 525 620,93 413 682,86 -77 156,93	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 525,93 375 362,15 -340 362,15	336 525,93 375 362,15 -340 362,15	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375 362,15 -340 362,15 0,00	375 362,15 -340 362,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	14 248 709,00	8 791 517,00	242 524,00	8 548 993,00	3 500 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 192,00	1 730 192,00	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			
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	14 293 709,00	8 836 517,00	242 524,00	8 593 993,00	3 500 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 192,00	1 730 192,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 055 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	3 500 000,00	227 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 004 487 483,31	811 470 204,24	365 900 420,46	253 375 967,26	95 241 264,86	62 433 033,59	11 853 492,43	0,00	22 666 025,64	193 017 275,07	178 536 886,07	63 057 523,77	14 480 393,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-417 519,08	-77 156,93	0,00	0,00	-77 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 362,15	-340 362,15	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	196 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 004 265 964,23	811 457 047,31	365 900 420,46	253 439 967,26	95 164 107,93	62 433 033,59	11 853 492,43	0,00	22 666 025,64	192 808 916,92	178 328 523,92	63 057 523,77	14 480 393,00	0,00	0,00			

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	132 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
			System zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Jeleniej Góry i partnerów miasta	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 340 362,15
	92106		Teatry	- 340 362,15
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 340 362,15
			Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	- 340 362,15
Razem				- 208 362,15

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

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2025

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	936 734 108,78	0,00	14 000,00	936 748 108,78
dochody bieżące	792 666 672,25		14 000,00	792 680 672,25
dochody majątkowe	144 067 436,53			144 067 436,53
Wydatki ogółem, z tego:	1 004 487 483,31	417 519,08	196 000,00	1 004 265 964,23
wydatki bieżące	811 470 204,24	77 156,93	64 000,00	811 457 047,31
wydatki majątkowe	193 017 279,07	340 362,15	132 000,00	192 808 916,92
Wynik nadwyżka/deficyt	-67 753 374,53	-417 519,08	-182 000,00	-67 517 855,45
Wynik bieżący	-18 803 531,99	-77 156,93	-50 000,00	-18 776 375,06
Wynik majątkowy	-48 949 842,54	-340 362,15	-132 000,00	-48 741 480,39
Finansowanie:	67 753 374,53	235 519,08	0,00	67 517 855,45
Przychody, z tego:	85 834 386,22	235 519,08	0,00	85 598 867,14
emisja obligacji	16 879 616,08			16 879 616,08
pożyczki i kredyty	2 843 418,63			2 843 418,63
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	50 563 912,82	235 519,08		50 328 393,74
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	4 247 000,00			4 247 000,00
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	8 792 713,50			8 792 713,50
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	2 507 725,19			2 507 725,19
Rozchody, z tego:	18 081 011,69	0,00	0,00	18 081 011,69
spłata zaciągniętych pożyczek	3 184 011,69			3 184 011,69
wykup wyemitowanych obligacji	11 800 000,00			11 800 000,00
pożyczki udzielone	3 097 000,00			3 097 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	1 022 568 495,00	235 519,08	14 000,00	1 022 346 975,92
WYDATKI + ROZCHODY	1 022 568 495,00	417 519,08	196 000,00	1 022 346 975,92

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów, wydatków i przychodów.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	14 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	14 000,00
700	70005	Dochody z tytułu wpływów z najmu gruntu		14 000,00
RAZEM WYDATKI			417 519,08	196 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE			77 156,93	64 000,00
750	75075	Wydatki z zakresu promocji Miasta		14 000,00
750	75095	Wydatki na zakup nagród rzeczowych z okazji Święta GOPR		5 000,00
921	92106	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - wkład własny do zadania dofinansowanego w ramach programu FEnIKS	77 156,93	
926	92605	Wydatki na organizację wydarzenia pn. "Bieg Niepodległości"		45 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			340 362,15	132 000,00
750	75075	System zwiększenia atrakcyjności życia mieszkańców Jeleniej Góry ułatwiający dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miasta Jeleniej Góry i partnerów miasta (rozszerzenie pakietu aplikacji "Jestem z Jeleniej" o jeden moduł)		132 000,00
921	92106	Poprawa atrakcyjności Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - wkład własny do zadania dofinansowanego w ramach programu FEnIKS	340 362,15	
PRZYCHODY			235 519,08	0,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	235 519,08	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **14 000,00 zł** do kwoty **936 748 108,78 zł**.
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **221 519,08 zł** do kwoty **1 004 265 964,23 zł**.
- 3) deficyt budżetu *zmniejsza* o kwotę **235 519,08 zł** i wynosi **67 517 855,45 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Józef Łuźniak