

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 589 317,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 589 317,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 589 317,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 589 317,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się i wynosi 85 177 906,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	6 157 130,09	0,00	589 317,00	6 746 447,09
		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	4 216 968,38	0,00	0,00	4 216 968,38
			6 157 130,09	0,00	589 317,00	6 746 447,09
		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	4 216 968,38	0,00	0,00	4 216 968,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 552,00	0,00	581 217,00	790 769,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	163 384,00	0,00	8 100,00	171 484,00
bieżące razem:			497 359 046,02	0,00	589 317,00	497 948 363,02
		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	16 932 152,45	0,00	0,00	16 932 152,45
majątkowe						
majątkowe razem:			30 914 008,17	0,00	0,00	30 914 008,17
		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	11 746 637,62	0,00	0,00	11 746 637,62
Ogółem:			528 273 054,19	0,00	589 317,00	528 862 371,19
		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	28 678 790,07	0,00	0,00	28 678 790,07

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 671 785,71	47 989 316,09	44 226 646,71	35 186 477,07	9 040 169,64	41 426,00	895 500,00	2 825 743,38	0,00	0,00	1 682 469,62	1 682 469,62	1 182 469,62	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	0,00	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	49 679 885,71	47 997 416,09	44 234 746,71	35 186 477,07	9 048 269,64	41 426,00	895 500,00	2 825 743,38	0,00	0,00	1 682 469,62	1 682 469,62	1 182 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 452 469,71	6 012 108,09	3 899 471,71	62 562,56	3 836 909,15	41 426,00	0,00	2 071 210,38	0,00	0,00	1 440 361,62	1 440 361,62	940 361,62	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	7 460 569,71	6 020 208,09	3 907 571,71	62 562,56	3 845 009,15	41 426,00	0,00	2 071 210,38	0,00	0,00	1 440 361,62	1 440 361,62	940 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 944 385,31	191 046 745,31	159 992 356,97	135 085 452,00	24 906 904,97	17 551 045,08	203 667,00	13 299 676,26	0,00	0,00	6 897 640,00	6 897 640,00	87 928,00	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	581 217,00	581 217,00	581 217,00	0,00	581 217,00	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	198 525 602,31	191 627 962,31	160 573 573,97	135 085 452,00	25 488 121,97	17 551 045,08	203 667,00	13 299 676,26	0,00	0,00	6 897 640,00	6 897 640,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 531 787,00	25 076 387,00	15 669 845,00	13 964 206,00	1 705 639,00	9 381 022,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	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	581 217,00	581 217,00	581 217,00	0,00	581 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 113 004,00	25 657 604,00	16 251 062,00	13 964 206,00	2 286 856,00	9 381 022,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	613 450 961,12	529 405 153,95	372 962 288,30	217 591 193,88	155 371 094,42	56 975 297,01	73 165 769,00	17 801 799,64	0,00	8 500 000,00	84 045 807,17	73 268 807,17	19 572 655,62	10 777 000,00	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	589 317,00	589 317,00	589 317,00	0,00	589 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	614 040 278,12	529 994 470,95	373 551 605,30	217 591 193,88	155 960 411,42	56 975 297,01	73 165 769,00	17 801 799,64	0,00	8 500 000,00	84 045 807,17	73 268 807,17	19 572 655,62	10 777 000,00	0,00			

Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9: Kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu dwóch naw bocznych obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrad empor w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	80 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, 58-560 Jelenia Góra, ul. Cieplicka 9: Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych prezbiterium pw. Franciszka Ksawerego oraz pw. Judy Tadeusza w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	40 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 1-go Maja 54, 58-500 Jelenia Góra: Remont elewacji frontowej z dociepleniem od strony podwórza wraz z kolorystyką oraz remont klatki schodowej, izolację murów piwnic i docieplenie dachu w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. 1 Maja 54 w Jeleniej Górze, na terenie działki nr 18.8 (obręb 0028, am =-59). II Etap prac - izolacja murów piwnic	88 500,00
Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. 1 Maja 40, 58-500 Jelenia Góra: Konserwacja starocerkiewnego ikonostasu z Kościoła Prawosławnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. 1 Maja 40 w Jeleniej Górze - II etap	62 500,00
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra: Kontynuacja robót - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku d. Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze - Elewacja północno-zachodnia i elewacja południowo zachodnia - segment boczny	41 500,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra: Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym - Etap II: gloria, dwa obrazy w ramach, kartusz, kapitele dwóch kolumn flankujących obraz	100 000,00
Razem	412 500,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	528 273 054,19	0,00	589 317,00	528 862 371,19
dochody bieżące	497 359 046,02	0,00	589 317,00	497 948 363,02
dochody majątkowe	30 914 008,17	0,00		30 914 008,17
Wydatki ogółem, z tego:	613 450 961,12	0,00	589 317,00	614 040 278,12
wydatki bieżące	529 405 153,95		589 317,00	529 994 470,95
wydatki majątkowe	84 045 807,17			84 045 807,17
Wynik nadwyżka/deficyt	-85 177 906,93	0,00	0,00	-85 177 906,93
Wynik bieżący	-32 046 107,93	0,00	0,00	-32 046 107,93
Wynik majątkowy	-53 131 799,00	0,00	0,00	-53 131 799,00
Finansowanie:	85 177 906,93	0,00	0,00	85 177 906,93
Przychody, z tego:	110 009 106,93	0,00	0,00	110 009 106,93
emisja obligacji	27 000 000,00			27 000 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 379 400,00			1 379 400,00
pożyczka	1 500 000,00			1 500 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	9 490 778,40			9 490 778,40
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	70 638 928,53			70 638 928,53
Rozchody, z tego:	24 831 200,00	0,00	0,00	24 831 200,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	23 000 000,00			23 000 000,00
pożyczki udzielone	1 679 400,00			1 679 400,00
DOCHODY + PRZYCHODY	638 282 161,12	0,00	589 317,00	638 871 478,12
WYDATKI + ROZCHODY	638 282 161,12	0,00	589 317,00	638 871 478,12

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zwiększenia
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			589 317,00
750	75095	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00
750	75095	Wpływy z pozostałych odsetek	581 217,00
WYDATKI BIEŻĄCE			589 317,00
750	75095	Wydatki związane z postępowaniami spadkowymi	8 100,00
801	80104	Wyplata odszkodowania dla niepublicznego przedszkola na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu	581 217,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **589 317,00 zł** do kwoty **528 862 371,19 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **589 317,00 zł** do kwoty **614 040 278,12 zł**;
- 3) deficyt budżetu nie zmienia się.