

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, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 16 291 900,75 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 536 095,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 262 402,00 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 273 693,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 16 827 995,75 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 16 807 995,75 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 20 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 4 381 552,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 7 500 542,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 709 415,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 6 791 127,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 118 990,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 500 000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 618 990,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 20 673 452,75 zł, to jest do kwoty 61 481 536,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 20 673 452,75 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się przychody pochodzące 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 o kwotę 2 688 973,00 zł,
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 17 456 543,75 zł,
- 3) zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki o kwotę 527 936,00 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 – (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		

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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)	
			4	bieżące			5	6
750		Administracja publiczna	7 649 074,79		-179 357,00	4 942,00		7 474 659,79
		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	3 998 413,38		-174 415,00	0,00		3 823 998,38
		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	7 649 074,79		-179 357,00	4 942,00		7 474 659,79
		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	3 998 413,38		-174 415,00	0,00		3 823 998,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 752 287,07		-4 942,00	0,00		1 747 345,07
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	155 097,00		0,00	4 942,00		160 039,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	679 537,00		-148 253,00	0,00		531 284,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 919,00		-26 162,00	0,00		93 757,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184 871 090,86		0,00	16 800 070,75		201 671 161,61
		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
			184 871 090,86		0,00	16 800 070,75		201 671 161,61
		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
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 065 595,00		0,00	16 800 070,75		115 865 665,75
801		Oświata i wychowanie	15 050 455,84		-87 987,00	0,00		14 962 468,84

		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	8 451 907,07	-87 987,00	0,00	8 363 920,07
		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	15 050 455,84	-87 987,00	0,00	14 962 468,84
		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	8 451 907,07	-87 987,00	0,00	8 363 920,07
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	731 142,00	-87 987,00	0,00	643 155,00
862		Pomoc społeczna	31 057 870,93	0,00	7 925,00	31 065 795,93
		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
		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	31 057 870,93	0,00	7 925,00	31 065 795,93
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 026,00	0,00	0,00	12 951,00
		bieżące razem:	525 991 877,82	-267 344,00	16 812 937,75	542 537 471,57
		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	16 543 460,45	-262 402,00	0,00	16 281 058,45

majątkowe						
750		Administracja publiczna	6 379 561,62	-273 693,00	0,00	6 105 868,62
		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	6 379 561,62	-273 693,00	0,00	6 105 868,62
		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	6 379 561,62	-273 693,00	0,00	6 105 868,62
6206		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	771 355,00	-3 970,00	0,00	767 385,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 371 003,00	-22 495,00	0,00	4 348 508,00

6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	392 489,00	-210 145,00	0,00	182 344,00
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 263,00	-37 083,00	0,00	32 180,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
	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
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	majątkowe razem:	32 158 662,17	-273 693,00	20 000,00	31 904 969,17
	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	12 941 291,62	-273 693,00	0,00	12 667 598,62
	Ogółem:	558 150 539,99	-541 037,00	16 832 937,75	574 442 440,74
	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	29 484 752,07	-536 095,00	0,00	28 948 657,07

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: 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			
					6 284 033,00	8 191 545,00	5 459 673,00	731 872,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					6 374 033,00	6 281 545,00	5 459 673,00	821 872,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
					76 492 706,82	73 657 852,27	6 563 127,00	3 049 867,00	6 270 484,00	6 270 484,00	57 774 374,27	0,00	0,00	0,00	2 834 894,55	2 834 894,55	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina		-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					75 992 706,82	73 157 852,27	6 563 127,00	3 049 867,00	5 795 484,00	5 795 484,00	57 749 374,27	0,00	0,00	0,00	2 834 894,55	2 834 894,55	0,00	0,00	0,00		
					3 266 717,27	3 266 717,27	507 693,00	66 072,00	627 100,00	2 065 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze		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			
					3 211 717,27	3 211 717,27	507 693,00	66 072,00	577 100,00	2 060 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					7 905 303,00	7 905 303,00	1 928 506,00	507 684,00	5 085 800,00	383 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-445 000,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		7 460 303,00	7 460 303,00	1 928 506,00	507 684,00	4 660 800,00	383 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					49 702 514,90	41 732 246,90	41 565 728,90	1 261 153,00	40 304 575,90	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	7 970 286,00	5 970 266,00	1 136 378,00	2 000 000,00	0,00		
					-140 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 382,00	0,00	0,00	0,00	-140 382,00	-140 382,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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			
					49 562 132,90	41 732 246,90	41 565 728,90	1 261 153,00	40 304 575,90	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	7 829 894,00	5 829 884,00	985 996,00	2 000 000,00	0,00		
					2 419 616,00	2 229 355,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 261,00	190 261,00	59 261,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-41 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 418,00	-41 418,00	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			
					2 378 198,00	2 229 355,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 843,00	148 843,00	17 843,00	0,00	0,00		
					5 846 291,00	1 954 309,00	1 787 789,00	0,00	1 787 789,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	3 891 982,00	1 891 982,00	1 040 216,00	2 000 000,00	0,00		
					-98 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 964,00	-98 964,00	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			
					5 747 327,00	1 954 309,00	1 787 789,00	0,00	1 787 789,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	3 743 018,00	1 733 018,00	941 252,00	2 000 000,00	0,00		
					16 983 586,00	7 461 187,00	4 526 743,00	158 100,00	4 368 643,00	2 563 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	9 522 402,00	8 122 402,00	7 401 175,00	1 400 000,00	0,00		
					-90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 819,00	-90 819,00	0,00	0,00	0,00			
					55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 027,00	55 027,00	55 027,00	0,00	0,00			
					16 947 797,00	7 461 187,00	4 526 743,00	158 100,00	4 368 643,00	2 563 000,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	9 486 610,00	8 086 610,00	7 365 383,00	1 400 000,00	0,00		
					11 606 504,00	4 085 216,00	4 085 216,00	148 100,00	3 937 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 288,00	6 121 288,00	5 400 061,00	1 400 000,00	0,00		
					-90 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 819,00	-90 819,00	0,00	0,00	0,00			
					55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 027,00	55 027,00	55 027,00	0,00	0,00			
					11 570 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	148 100,00	3 937 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 496,00	6 085 496,00	5 384 269,00	1 400 000,00	0,00		
					640 305 528,81	567 848 883,86	390 296 743,14	219 719 184,63	160 577 556,61	59 983 195,58	88 031 316,50	17 437 624,64	0,00	12 100 000,00	82 456 644,95	71 079 644,95	20 767 309,62	11 377 000,00	0,00		
					-4 936 575,00	-709 415,00	0,00	0,00	-475 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 227 164,00	-4 227 164,00	-257 656,00	0,00			
					555 027,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 027,00	55 027,00	55 027,00	0,00	0,00			
					635 923 976,81	567 639 468,86	390 796 743,14	219 719 184,63	161 077 556,61	59 508 195,58	88 006 316,50	17 228 209,64	0,00	12 100 000,00	78 284 507,95	66 907 507,95	20 564 670,62	11 377 000,00	0,00		
					635 923 976,81	567 639 468,86	390 796 743,14	219 719 184,63	161 077 556,61	59 508 195,58	88 006 316,50	17 228 209,64	0,00	12 100 000,00	78 284 507,95	66 907 507,95	20 564 670,62	11 377 000,00	0,00		

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

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
600			Transport i łączność	- 3 898 444,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	- 136 484,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 136 484,00
			<i>z tego:</i>		
			WG Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Młynówka w ciągu ulicy Podwale w Jeleniej Górze	- 120 911,00	
			<i>z tego:</i>		
			WG Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	- 15 573,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 3 761 960,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 020 000,00
			<i>z tego:</i>		
			WG Przebudowa ulicy Pod Chojnikiem wraz z przebudową mostu drogowego	- 1 020 000,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	- 2 741 960,00	
		<i>z tego:</i>			
		IL Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej	- 2 026 830,00		
		<i>z tego:</i>			
		IL Przebudowa ulicy Mysliwskiej	- 715 130,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	- 71 054,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 71 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 71 054,00
		<i>z tego:</i>	WG Przygotowanie zadań - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych	- 71 054,00
750	75095		Administracja publiczna	- 26 465,00
			Pozostała działalność	- 26 465,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 970,00
		<i>z tego:</i>	BP Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 3 970,00
900	90004	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 495,00
		<i>z tego:</i>	EG Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! -Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	- 22 495,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 140 382,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 41 418,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 206,00
		<i>z tego:</i>	FS Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	- 35 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 212,00
		<i>z tego:</i>	BP Jelenia Góra - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego	- 6 212,00