

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, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 96 571,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10 298 734,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 395 305,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 64 976 271,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11 608 089,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 11 578 089,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 76 584 360,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 10 913 360,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 65 671 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 64 879 700,00 zł, to jest do kwoty 126 361 236,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 65 500 000,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 38 500 000,00 zł;
 - 2) zwiększa 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 27 000 000,00 zł.
- 3.** Zwiększa się planowane rozchody z tytułu udzielanych pożyczek o kwotę 620 300,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 064 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o kwotę 38 500 000,00 zł, na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 7. 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

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	14 997 468,84	-1 110 809,00	0,00	13 886 659,84
		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	8 363 920,07	-1 110 809,00	0,00	7 253 111,07
			14 997 468,84	-1 110 809,00	0,00	13 886 659,84
		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	8 363 920,07	-1 110 809,00	0,00	7 253 111,07
	2057	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	7 493 548,07	-1 110 809,00	0,00	6 382 739,07
852		Pomoc społeczna	31 859 293,34	-9 187 925,00	1 500,00	22 672 868,34
		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
			31 859 293,34	-9 187 925,00	1 500,00	22 672 868,34
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00	-7 925,00	0,00	5 026,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	1 500,00	2 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 362 014,00	-9 180 000,00	0,00	182 014,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 371,00	0,00	10 252 805,00	11 265 176,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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
			1 012 371,00	0,00	10 252 805,00	11 265 176,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 925,00	7 925,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 244 880,00	10 244 880,00
855		Rodzina	60 217 553,27	0,00	141 000,00	60 358 553,27
		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
			60 217 553,27	0,00	141 000,00	60 358 553,27
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00
bieżące razem:			545 561 701,81	-10 298 734,00	10 395 305,00	545 658 272,81
		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	16 281 058,45	-1 110 809,00	0,00	15 170 249,45
majątkowe						
majątkowe razem:			31 904 969,17	0,00	0,00	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	12 667 598,62	0,00	0,00	12 667 598,62
Ogółem:			577 466 670,98	-10 298 734,00	10 395 305,00	577 563 241,98
		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	28 948 657,07	-1 110 809,00	0,00	27 837 848,07

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
- zmiany planu wydatków budżetu Miasta na 2022 r.**

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 317 278,00	3 747 595,00	1 337 487,00	71 502,00	1 265 985,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 683,00	4 562 683,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	12 287 278,00	3 747 595,00	1 337 487,00	71 502,00	1 265 985,00	2 410 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 683,00	4 532 683,00	0,00	4 007 000,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 935 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 080,00	928 080,00	0,00	4 007 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 905 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 080,00	898 080,00	0,00	4 007 000,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 436 008,24	47 762 103,62	44 491 174,24	35 316 729,75	9 174 444,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954 050,00	-954 050,00	-954 050,00	-954 050,00	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	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
				po zmianach	48 481 958,24	46 808 053,62	43 537 124,24	34 362 679,75	9 174 444,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 120 305,00	38 987 384,00	33 988 976,51	4 998 407,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954 050,00	-954 050,00	-954 050,00	-954 050,00	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	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
				po zmianach	38 166 255,00	38 033 334,00	33 034 926,51	4 998 407,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	201 756 730,66	194 662 583,88	159 795 946,54	136 292 712,08	23 503 234,46	21 404 266,08	244 695,00	13 217 676,26	0,00	0,00	7 094 146,78	7 094 146,78	87 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214 039,00	-1 214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 230,00	103 230,00	103 230,00	0,00	103 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 645 921,66	193 551 774,88	159 899 176,54	136 292 712,08	23 606 464,46	21 404 266,08	244 695,00	12 003 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 146,78	7 094 146,78	87 928,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	22 054 937,92	21 423 509,92	9 011 273,66	1 173 957,75	7 837 315,91	0,00	29 590,00	12 382 646,26	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214 039,00	-1 214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 230,00	103 230,00	103 230,00	0,00	103 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 944 128,92	20 312 700,92	9 114 503,66	1 173 957,75	7 940 545,91	0,00	29 590,00	11 168 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	52 289 693,34	51 500 173,34	18 236 284,88	9 926 103,00	8 310 181,88	3 939 156,00	29 217 886,46	106 846,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 080 000,00	-9 080 000,00	-80 000,00	-49 900,00	-30 100,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 211 193,34	42 421 673,34	18 157 784,88	9 876 203,00	8 281 581,88	3 939 156,00	20 217 886,46	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	22 690 419,00	22 160 899,00	633 127,00	385 471,00	247 656,00	119 510,00	21 301 416,00	106 846,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 080 000,00	-9 080 000,00	-80 000,00	-49 900,00	-30 100,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 611 919,00	13 082 399,00	554 627,00	335 571,00	219 056,00	119 510,00	12 301 416,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 906 022,00	3 906 022,00	956 495,00	674 663,00	281 832,00	2 889 327,00	60 200,00	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	
				zwiększenie	10 294 880,00	10 294 880,00	250 880,00	220 116,00	30 764,00	0,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200 902,00	14 200 902,00	1 207 375,00	894 779,00	312 596,00	2 889 327,00	10 104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	289 682,00	289 682,00	59 082,00	1 782,00	57 300,00	171 200,00	59 400,00	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	
				zwiększenie	10 294 880,00	10 294 880,00	250 880,00	220 116,00	30 764,00	0,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 584 562,00	10 584 562,00	309 962,00	221 898,00	88 064,00	171 200,00	10 103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 421 453,00	16 512 853,00	14 357 693,00	12 213 401,00	2 144 292,00	1 430 508,00	724 652,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 651 453,00	16 742 853,00	14 357 693,00	12 213 401,00	2 144 292,00	1 660 508,00	724 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	322 387,00	322 387,00	62 437,00	62 437,00	0,00	259 950,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 387,00	372 387,00	62 437,00	62 437,00	0,00	309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	108 580,00	108 580,00	0,00	0,00	0,00	108 580,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 580,00	138 580,00	0,00	0,00	0,00	138 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 061 978,00	1 061 978,00	0,00	0,00	0,00	1 061 978,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 978,00	1 211 978,00	0,00	0,00	0,00	1 211 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	76 270 425,82	73 435 571,27	9 819 094,00	6 543 077,00	3 276 017,00	5 795 484,00	57 820 993,27	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 211 425,82	73 205 571,27	9 819 094,00	6 543 077,00	3 276 017,00	5 565 484,00	57 820 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 854,55	3 005 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 460 303,00	7 460 303,00	2 436 190,00	1 928 506,00	507 684,00	4 660 800,00	363 313,00	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	
				zwiększenie	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 631 303,00	7 460 303,00	2 436 190,00	1 928 506,00	507 684,00	4 660 800,00	363 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 506 888,55	4 672 034,00	4 104 450,00	2 842 654,00	1 261 796,00	557 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	7 276 888,55	4 442 034,00	4 104 450,00	2 842 654,00	1 261 796,00	327 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	49 562 132,90	41 732 248,90	41 565 728,90	1 261 153,00	40 304 575,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 829 884,00	5 829 884,00	995 996,00	2 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	
				po zmianach	82 312 132,90	41 732 248,90	41 565 728,90	1 261 153,00	40 304 575,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	40 579 884,00	5 829 884,00	995 996,00	34 750 000,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 793 754,00	2 000 736,00	1 834 216,00	0,00	1 834 216,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	3 793 018,00	1 793 018,00	941 252,00	2 000 000,00	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	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	
				po zmianach	38 543 754,00	2 000 736,00	1 834 216,00	0,00	1 834 216,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	36 543 018,00	1 793 018,00	941 252,00	34 750 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 178 995,00	20 380 405,00	374 431,80	2 627,00	371 804,80	18 933 203,20	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	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	183 750,00	183 750,00	53 000,00	0,00	53 000,00	130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 362 745,00	20 564 155,00	427 431,80	2 627,00	424 804,80	19 063 953,20	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 377 884,37	1 377 884,37	215 114,37	2 627,00	212 487,37	90 000,00	0,00	1 072 770,00	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		
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 430 884,37	1 430 884,37	268 114,37	2 627,00	265 487,37	90 000,00	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106			Teatry	przed zmianą	6 687 291,69	6 687 291,69	0,00	0,00	0,00	6 687 291,69	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		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 777 291,69	6 777 291,69	0,00	0,00	0,00	6 777 291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 863 790,18	4 849 640,18	0,00	0,00	0,00	4 849 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 895 790,18	4 881 640,18	0,00	0,00	0,00	4 881 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	przed zmianą	507 807,33	507 807,33	0,00	0,00	0,00	507 807,33	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
				zwiększenie	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 557,33	516 557,33	0,00	0,00	0,00	516 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 947 797,00	7 461 187,00	4 526 743,00	157 700,00	4 369 043,00	2 563 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	9 486 610,00	8 086 610,00	7 365 383,00	1 400 000,00	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	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	
				po zmianach	49 697 797,00	7 461 187,00	4 526 743,00	157 700,00	4 369 043,00	2 563 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	42 236 610,00	8 086 610,00	7 365 383,00	34 150 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 570 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	147 700,00	3 937 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485 496,00	6 085 496,00	5 364 269,00	1 400 000,00	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	
				zwiększenie	32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	
				po zmianach	44 320 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	147 700,00	3 937 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 235 496,00	6 085 496,00	5 364 269,00	34 150 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	638 948 207,05	560 584 199,10	380 063 038,11	220 353 436,44	159 709 601,67	61 266 529,34	89 926 422,01	17 228 209,64	0,00	12 100 000,00	78 364 007,95	66 987 007,95	20 564 670,62	11 377 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 508 089,00	-11 478 089,00	-1 034 050,00	-1 003 950,00	-30 100,00	-230 000,00	-9 000 000,00	-1 214 039,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 484 360,00	10 813 360,00	408 610,00	220 116,00	188 494,00	360 750,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	65 671 000,00	171 000,00	0,00	65 500 000,00	0,00
				po zmianach	703 924 478,05	559 919 470,10	379 437 598,11	219 569 602,44	159 867 995,67	61 397 279,34	90 970 422,01	16 014 170,64	0,00	12 100 000,00	144 005 007,95	67 128 007,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 30 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	- 30 000,00
855			Rodzina	171 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	171 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Zakup samochodu - Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 750 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 750 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	32 750 000,00
926			Kultura fizyczna	32 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	32 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 750 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Termy Cieplickie sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	32 750 000,00
Razem				65 641 000,00

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:	577 466 670,98	10 298 734,00	10 395 305,00	577 563 241,98
dochody bieżące	545 561 701,81	10 298 734,00	10 395 305,00	545 658 272,81
dochody majątkowe	31 904 969,17			31 904 969,17
Wydatki ogółem, z tego:	638 948 207,05	11 608 089,00	76 584 360,00	703 924 478,05
wydatki bieżące	560 584 199,10	11 578 089,00	10 913 360,00	559 919 470,10
wydatki majątkowe	78 364 007,95	30 000,00	65 671 000,00	144 005 007,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-61 481 536,07	-1 309 355,00	-66 189 055,00	-126 361 236,07
Wynik bieżący	-15 022 497,29	-1 279 355,00	-518 055,00	-14 261 197,29
Wynik majątkowy	-46 459 038,78	-30 000,00	-65 671 000,00	-112 100 038,78
Finansowanie:	61 481 536,07	0,00	64 879 700,00	126 361 236,07
Przychody, z tego:	86 312 736,07	0,00	65 500 000,00	151 812 736,07
emisja obligacji	27 000 000,00		38 500 000,00	65 500 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 379 400,00			1 379 400,00
pożyczka	972 064,00			972 064,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 844 064,29			5 844 064,29
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	51 117 207,78		27 000 000,00	78 117 207,78
Rozchody, z tego:	24 831 200,00	0,00	620 300,00	25 451 500,00
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		620 300,00	2 299 700,00
DOCHODY + PRZYCHODY	663 779 407,05	10 298 734,00	75 895 305,00	729 375 978,05
WYDATKI + ROZCHODY	663 779 407,05	11 608 089,00	77 204 660,00	729 375 978,05

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			1 064 880,00	
Wydatki bieżące:			1 064 880,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4110;4010; 4120;4210;4300	394 740,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
853	85395	3110;4010;4110; 4120;	670 140,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			10 298 734,00	10 395 305,00
DOCHODY BIEŻĄCE			10 298 734,00	10 395 305,00
801	80195	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze"	1 110 809,00	
		<i>środki UE</i>	<i>1 110 809,00</i>	
852	85295	Darowizna na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		1 500,00
852	85295	Środki z Funduszu Przecidziwiania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz odsetki od otrzymanych środków - zmiana klasyfikacji budżetowej	9 187 925,00	
853	85395	Środki z Funduszu Przecidziwiania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz odsetki od otrzymanych środków - zmiana klasyfikacji budżetowej		9 187 925,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		394 740,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		670 140,00
855	85510	Darowizna dla Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze		141 000,00
RAZEM WYDATKI			11 608 089,00	76 584 360,00
WYDATKI BIEŻĄCE			11 578 089,00	10 913 360,00
750	75023	Wydatki na wynagrodzenia	954 050,00	
801	80195	Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych		103 230,00
801	80195	Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze"	1 214 039,00	
		<i>środki UE</i>	<i>1 031 937,00</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>182 102,00</i>	
852	85295	Wydatki na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci-podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		1 500,00
852	85295	Wydatki na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaangażowanych w działania na rzecz pomocy Ukrainie		100 000,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaangażowanych w wypłatę dodatku węglowego		50 000,00
852	85295	Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego - zmiana klasyfikacji budżetowej	9 180 000,00	
853	85395	Wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego - zmiana klasyfikacji budżetowej		9 180 000,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		394 740,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego		670 140,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
854	85419,85417, 85404	Dotacje dla jednostek systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych		230 000,00
855	85516	Dotacje dla jednostek systemu oświaty spoza sektora finansów publicznych	230 000,00	
921	92105; 92106;92109; 92110	Wydatki na upowszechnianie kultury w mieście, w tym dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację imprez		183 750,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000,00	65 671 000,00
700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	30 000,00	
855	85510	Zakup samochodu - Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze		171 000,00
900	90095	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego		32 750 000,00
926	92601	Termy Cieplickie Sp. z o.o - podwyższenie kapitału zakładowego		32 750 000,00
PRZYCHODY			0,00	65 500 000,00
		emisja obligacji		38 500 000,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		27 000 000,00
ROZCHODY				620 300,00
		udzielone pożyczki		620 300,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **96 571,00 zł** do kwoty **577 563 241,98 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **64 976 271,00 zł** do kwoty **703 924 478,05 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększy się* o kwotę **64 879 700,00 zł** do kwoty **126 361 236,07 zł**.