

577.2022

24.11.2022
JK

BIURO
RADY MIEJSKIEJ
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu: 24.11.2022/593/2022

Załączniki

Podpis

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 i 2 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 5 557 274,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 557 274,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 5 557 274,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 369 470,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 343 087,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 26 383,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 6 926 744,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 6 900 361,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 26 383,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 337 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 – <i>Patrycja Kowalek</i> (imię i nazwisko)		<i>Kowalek</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Roman Słomka K/110/120 <i>Roman Słomka</i>
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i> Daniel Lepieszko
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i> Jacek Kopec

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

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						
020		Leśnictwo	142 438,28	0,00	10 493,00	152 931,28
		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
			142 438,28	0,00	10 493,00	152 931,28
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	10 493,00	110 493,00
600		Transport i łączność	9 706 894,93	0,00	108 608,00	9 815 502,93
		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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			9 706 894,93	0,00	108 608,00	9 815 502,93
		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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 652,00	20 652,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 585,00	0,00	4 353,00	36 938,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	426,00	426,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 321,00	0,00	82 593,00	156 914,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,00	584,00
630		Turystyka	5 716,00	0,00	79,00	5 795,00

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
			5 716,00	0,00	79,00	5 795,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 610,00	0,00	79,00	5 689,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 519 590,00	0,00	75 381,00	7 594 971,00
		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
			7 519 590,00	0,00	75 381,00	7 594 971,00
		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	175 974,00	0,00	19 800,00	195 774,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 082,00	0,00	2 995,00	84 077,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 774,00	0,00	24 584,00	173 358,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 007,00	0,00	28 002,00	231 009,00
710		Działalność usługowa	1 821 525,00	0,00	63 483,00	1 885 008,00
		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
			1 821 525,00	0,00	63 483,00	1 885 008,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 064,00	0,00	61 956,00	325 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00	0,00	127,00	529,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
750		Administracja publiczna	7 589 202,69	0,00	1 274 940,00	8 864 142,69
		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	3 823 998,38	0,00	0,00	3 823 998,38
			7 589 202,69	0,00	1 274 940,00	8 864 142,69
		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	3 823 998,38	0,00	0,00	3 823 998,38

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 188,00	0,00	16 789,00	134 977,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	4 043,00	54 043,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 747 345,07	0,00	1 254 108,00	3 001 453,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 760 052,57	0,00	7 431,00	24 767 483,57
		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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
			24 760 052,57	0,00	7 431,00	24 767 483,57
		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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 179,00	0,00	2 677,00	11 856,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 985,00	0,00	4 370,00	17 355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 238,00	0,00	384,00	159 622,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 671 161,61	0,00	3 546 862,00	205 218 023,61
		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
			201 671 161,61	0,00	3 546 862,00	205 218 023,61
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	0,00	2 500 000,00	61 000 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	0,00	115 422,00	1 465 422,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	485 403,00	0,00	92 058,00	577 461,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 756,00	0,00	90 631,00	641 387,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	0,00	36 398,00	1 836 398,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 356 816,00	0,00	524 763,00	6 881 579,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 135,00	0,00	8 572,00	34 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 640,00	0,00	1 070,00	5 710,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 308,00	0,00	1 008,00	6 316,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	363 291,00	0,00	19 991,00	383 282,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 249,00	0,00	2 300,00	162 549,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 438,00	0,00	154 649,00	338 087,00
758		Różne rozliczenia	147 518 990,93	0,00	81 740,00	147 600 730,93
		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
			147 518 990,93	0,00	81 740,00	147 600 730,93
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 198 002,00	0,00	81 740,00	143 279 742,00
801		Oświata i wychowanie	13 886 659,84	0,00	10 027,00	13 896 686,84
		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	7 253 111,07	0,00	0,00	7 253 111,07
			13 886 659,84	0,00	10 027,00	13 896 686,84
		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	7 253 111,07	0,00	0,00	7 253 111,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 365,00	0,00	4 602,00	82 967,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	954 007,00	0,00	3 969,00	957 976,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 456,00	3 456,00
852		Pomoc społeczna	22 672 868,34	0,00	10 600,00	22 683 468,34
		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
			22 672 868,34	0,00	10 600,00	22 683 468,34
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 329,00	0,00	10 600,00	99 929,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 265 176,00	0,00	337 110,00	11 602 286,00
		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
			11 265 176,00	0,00	337 110,00	11 602 286,00

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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 244 880,00	0,00	337 110,00	10 581 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 406 814,00	0,00	26 650,00	1 433 464,00
		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
			1 406 814,00	0,00	26 650,00	1 433 464,00
		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	2 905,00	0,00	2 975,00	5 880,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 153,00	0,00	19 131,00	31 284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	4 544,00	5 244,00
926		Kultura fizyczna	52 885,00	0,00	3 870,00	56 755,00
		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
			52 885,00	0,00	3 870,00	56 755,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	0,00	3 870,00	8 070,00
		bieżące razem:	545 658 272,81	0,00	5 557 274,00	551 215 546,81
		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	15 170 249,45	0,00	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:			577 563 241,98	0,00	5 557 274,00	583 120 515,98
		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	27 837 848,07	0,00	0,00	27 837 848,07

Załącznik nr 2

do uchwały Nr
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2022

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 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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	72 340 196,93	44 752 481,93	44 752 481,93	1 050,93	44 751 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587 715,00	23 617 715,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-555 258,00	-555 258,00	-555 258,00	0,00	-555 258,00	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	5 059 967,00	5 059 967,00	5 059 967,00	0,00	5 059 967,00	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	76 844 905,93	49 257 190,93	49 257 190,93	1 050,93	49 256 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587 715,00	23 617 715,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32 818 286,00	28 718 286,00	28 718 286,00	0,00	28 718 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	3 970 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	2 942 000,00	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
				po zmianach	35 760 286,00	31 660 286,00	31 660 286,00	0,00	31 660 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 699 623,00	7 814 148,00	7 814 148,00	0,00	7 814 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 475,00	13 885 475,00	2 404 499,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 151 304,00	1 151 304,00	1 151 304,00	0,00	1 151 304,00	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	22 850 927,00	8 965 452,00	8 965 452,00	0,00	8 965 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 475,00	13 885 475,00	2 404 499,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 101 652,00	4 811 611,00	4 811 611,00	0,00	4 811 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 041,00	9 290 041,00	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	0,00	
				zwiększenie	867 100,00	867 100,00	867 100,00	0,00	867 100,00	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	14 968 752,00	5 678 711,00	5 678 711,00	0,00	5 678 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 041,00	9 290 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	621 816,00	521 386,00	521 386,00	0,00	521 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 430,00	100 430,00	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	0,00	
				zwiększenie	99 563,00	99 563,00	99 563,00	0,00	99 563,00	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	721 379,00	620 949,00	620 949,00	0,00	620 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 430,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 050,93	1 301 050,93	1 301 050,93	1 050,93	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-555 258,00	-555 258,00	-555 258,00	0,00	-555 258,00	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	0,00	
				po zmianach	745 792,93	745 792,93	745 792,93	1 050,93	744 742,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 370 993,57	31 309 993,57	30 464 972,57	16 350 242,61	14 114 729,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-787 829,00	-787 829,00	-787 829,00	0,00	-787 829,00	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	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
				po zmianach	31 583 164,57	30 522 164,57	29 677 143,57	16 350 242,61	13 326 900,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 423 475,50	1 948 475,50	1 844 985,50	11 362,00	1 833 623,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-787 829,00	-787 829,00	-787 829,00	0,00	-787 829,00	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	0,00	
				po zmianach	1 635 646,50	1 160 646,50	1 057 156,50	11 362,00	1 045 794,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	36 543 018,00	1 793 018,00	941 252,00	34 750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 383,00	-26 383,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	8 014,00	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	38 525 385,00	2 008 750,00	1 842 230,00	0,00	1 842 230,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	36 516 635,00	1 766 635,00	941 252,00	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	703 924 478,05	659 919 470,10	379 437 898,11	219 869 602,44	169 867 995,67	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		
				zmniejszenie	-1 369 470,00	-1 343 087,00	-1 343 087,00	0,00	-1 343 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 383,00	-26 383,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 926 744,00	6 900 361,00	5 581 861,00	4 810,00	5 577 051,00	788 000,00	330 500,00	0,00	0,00	200 000,00	26 383,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 481 752,05	665 476 744,10	383 676 372,11	219 674 412,44	164 101 959,67	62 185 279,34	91 300 922,01	16 014 170,64	0,00	12 300 000,00	144 005 007,95	67 128 007,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 383,00
	85495		Pozostała działalność	26 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 383,00
			WG Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II (JBO)	26 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 26 383,00
	90095		Pozostała działalność	- 26 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 383,00
			WG Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego (JBO)	- 26 383,00
Razem				0,00

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:	577 563 241,98	0,00	5 557 274,00	583 120 515,98
dochody bieżące	545 658 272,81		5 557 274,00	551 215 546,81
dochody majątkowe	31 904 969,17			31 904 969,17
Wydatki ogółem, z tego:	703 924 478,05	1 369 470,00	6 926 744,00	709 481 752,05
wydatki bieżące	559 919 470,10	1 343 087,00	6 900 361,00	565 476 744,10
wydatki majątkowe	144 005 007,95	26 383,00	26 383,00	144 005 007,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-126 361 236,07	-1 369 470,00	-1 369 470,00	-126 361 236,07
Wynik bieżący	-14 261 197,29	-1 343 087,00	-1 343 087,00	-14 261 197,29
Wynik majątkowy	-112 100 038,78	-26 383,00	-26 383,00	-112 100 038,78
Finansowanie:	126 361 236,07	0,00	0,00	126 361 236,07
Przychody, z tego:	151 812 736,07	0,00	0,00	151 812 736,07
emisja obligacji	65 500 000,00			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 na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 101 069,36			2 101 069,36
przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	3 742 994,93			3 742 994,93
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	78 117 207,78			78 117 207,78
Rozchody, z tego:	25 451 500,00	0,00	0,00	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	2 299 700,00			2 299 700,00
DOCHODY + PRZYCHODY	729 375 978,05	0,00	5 557 274,00	734 933 252,05
WYDATKI + ROZCHODY	729 375 978,05	1 369 470,00	6 926 744,00	734 933 252,05

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:			337 110,00	
Wydatki bieżące:			337 110,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4110;4010; 4120;4210;	337 110,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych

UZASADNIENIE

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów i wydatków.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	5 557 274,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		5 138 424,00
758	75801	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach		81 740,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		337 110,00
RAZEM WYDATKI			1 369 470,00	6 926 744,00
WYDATKI BIEŻĄCE			1 343 087,00	6 900 361,00
600	60004	Rekompensata dla MZK sp. z o. o. z tytułu świadczenia usług w zakresie transportu pasażerskiego		2 942 000,00
600;900	60015;60016; 60020;90004; 90013;90095	Rekompensata dla MPGK sp. z o. o. z tytułu umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych na terenie miasta Jeleniej Góry		2 551 511,00
600	60095	Wydatki z zakresu transportu i łączności	555 258,00	
754	75495	Wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	787 829,00	
757	75702	Wydatki na obsługę długu		200 000,00
801	80104;80116	Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		788 000,00
801	80101;80120	Wydatki na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach		81 740,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		337 110,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE			26 383,00	26 383,00
854	85495	Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II		26 383,00
900	90095	Modernizacja Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Wiłkomirskiego	26 383,00	

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **5 557 274,00 zł** do kwoty **583 120 515,98 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **5 557 274,00 zł** do kwoty **709 481 752,05 zł**;
- 3) deficyt budżetu *nie zmienia się*.


 PREZYDENT MIASTA
 Jeleniej Góry
 Jerzy Luchniak