

D. Bizericha
7.12.2022
PBi

KOMISJA
Finansów i Budżetu
Projekt

580.2022.



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 5 256 744,65 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 256 744,65 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 269 829,65 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 624 683,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 740 098,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 884 585,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 894 512,65 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 3 224 243,65 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 2 670 269,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1 986 915,00 zł, to jest do kwoty 124 374 321,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 986 915,00 zł, z tego:

1) 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 1 986 915,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 782 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się środki z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat za usuwanie drzew w wysokości 4 627,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 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 – <i>Patrycja Kowaluk</i> (imię i nazwisko)		<i>Kowaluk</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona	—	NACZELNIK Wydzieln. Bilżetu <i>MBA</i> Magdalena Baczyńska
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona	—	—
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY mgr Marcin Słomski nr WL/JG/358
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona	—	<i>7.12.22</i> <i>[Signature]</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>[Signature]</i> Jacek Kopec

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)
				5			6			7			
1	2	3	4	bieżące									8
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 594 971,00	0,00			60 000,00			7 654 971,00	
			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	
			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		7 594 971,00	0,00			60 000,00			7 654 971,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		173 356,00	0,00			0,00			0,00	
750			Administracja publiczna		8 869 513,60	0,00			178 833,00			9 048 346,60	
			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			178 833,00			4 002 831,38	
			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		8 869 513,60	0,00			178 833,00			9 048 346,60	
			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			178 833,00			4 002 831,38	
766		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00			178 833,00			178 833,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		205 218 023,61	0,00			888 300,00			206 056 323,61	
			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	
			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		205 218 023,61	0,00			888 300,00			206 056 323,61	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		577 461,00	0,00			50 000,00			627 461,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		641 387,00	0,00			128 350,00			769 737,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		6 881 579,00	0,00			659 950,00			7 541 529,00	

758		Różne rozliczenia	148 386 394,93	0,00	772 178,00	149 158 572,93
		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	148 386 394,93	0,00	772 178,00	149 158 572,93
852	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 279 742,00	0,00	772 178,00	144 051 920,00
		Pomoc społeczna	22 857 845,65	0,00	2 229 965,00	25 087 810,65
		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	22 857 845,65	0,00	2 229 965,00	25 087 810,65
853	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 226,00	0,00	2 229 965,00	2 247 191,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 602 626,00	0,00	792 609,00	12 395 236,00
		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	11 602 626,00	0,00	792 609,00	12 395 236,00
855	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 925,00	0,00	10 269,00	18 194,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 581 990,00	0,00	782 340,00	11 364 330,00
		Rodzina	62 099 996,27	0,00	380 232,00	62 480 228,27
		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
		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	62 099 996,27	0,00	380 232,00	62 480 228,27
900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 127,00	0,00	380 232,00	439 359,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 629 450,90	0,00	4 627,65	32 634 078,55
		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	32 629 450,90	0,00	4 627,65	32 634 078,55
		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

0690	Wpływy z różnych opłat	147 000,00	0,00	4 627,65	151 627,65
bieżące razem:					
	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	554 906 993,79	0,00	5 256 744,65	560 163 738,44
		15 170 249,45	0,00	178 833,00	15 349 082,45
majątkowe					
majątkowe razem:					
	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	31 904 969,17	0,00	0,00	31 904 969,17
		12 667 598,62	0,00	0,00	12 667 598,62
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	586 811 962,96	0,00	5 256 744,65	592 068 707,61
		27 837 848,07	0,00	178 833,00	28 016 681,07

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2022**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje z tytułu zakupu 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	76 844 905,93	49 257 190,93	1 050,93	49 256 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 517 715,00	23 617 715,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00
				zmniejszenie	-823 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 316,00	-823 316,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	75 921 589,93	49 257 190,93	1 050,93	49 256 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 694 399,00	22 694 399,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00	
				przed zmianą	14 968 752,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-823 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 316,00	-823 316,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 045 436,00	5 678 711,00	0,00	5 678 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 725,00	8 366 725,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	12 287 275,00	3 747 595,00	71 502,00	3 747 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 843,00	4 539 843,00	0,00	4 007 000,00	0,00
				zmniejszenie	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	-780 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	3 110 108,00	3 110 108,00	0,00	3 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 972 090,00	1 063 487,00	71 502,00	991 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 603,00	908 603,00	0,00	0,00
70095			Pozostałe działalności	zmniejszenie	2 825 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797 090,00	1 288 487,00	71 502,00	1 218 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 603,00	3 508 603,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 905 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 060,00	4 905 060,00	0,00	4 007 000,00	0,00
				zmniejszenie	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00	-780 000,00	0,00	0,00
80101			Szołty podstawowe	po zmianach	4 125 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 060,00	4 125 060,00	0,00	4 007 000,00	0,00
				przed zmianą	204 999 235,02	187 900 626,24	161 483 711,81	141 392 436,08	20 101 273,73	24 196 028,17	247 249,00	12 003 637,26	0,00	0,00	0,00	7 098 608,78	7 098 608,78	87 928,00	0,00
80103			Odbiory przezeńskie w szkołach podstawowych	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
				po zmianach	1 437 399,00	1 437 399,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 435 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	206 436 634,02	189 338 025,24	161 485 295,61	141 384 022,08	20 101 273,73	25 581 843,17	247 249,00	12 003 637,26	0,00	0,00	7 098 608,78	7 098 608,78	87 928,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	63 389 678,17	57 489 572,39	55 212 952,39	49 265 526,69	5 947 425,70	2 181 311,00	85 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 106,78	5 910 106,78	0,00	0,00
80115			Technika	po zmianach	141 584,00	141 584,00	0,00	141 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 541 263,17	57 631 156,39	55 214 536,39	49 267 110,69	5 947 425,70	2 321 311,00	85 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 106,78	5 910 106,78	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	522 068,00	522 068,00	164 733,00	122 265,00	42 468,00	357 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	29 563 071,00	29 105 371,00	17 471 527,00	14 962 431,00	2 509 096,00	11 607 924,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	517 815,00	517 815,00	0,00	0,00	0,00	517 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	po zmianach	30 080 886,00	29 623 186,00	17 471 527,00	14 962 431,00	2 509 096,00	12 125 739,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 069 009,00	30 054 009,00	27 727 725,00	25 219 269,00	2 508 456,00	1 543 705,00	30 026,00	752 553,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80115			Technika	zmniejszenie	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
				po zmianach	30 159 009,00	30 144 009,00	27 727 725,00	25 219 269,00	2 508 456,00	1 633 705,00	30 026,00	752 553,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	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	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		
855	Rodzina		przed zmianą	77 852 868,82	74 947 014,27	9 865 074,00	6 525 062,00	3 340 012,00	5 565 484,00	59 516 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 854,55	3 005 854,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-911 088,00	-740 098,00	-740 098,00	-543 119,00	-86 979,00	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
			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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		po zmianach	77 041 770,82	74 206 916,27	9 124 976,00	5 881 943,00	3 243 033,00	5 565 484,00	59 516 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 631 303,00	7 460 303,00	2 438 190,00	1 893 606,00	542 584,00	363 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-171 000,00	0,00	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		po zmianach	7 460 303,00	7 460 303,00	2 438 190,00	1 893 606,00	542 584,00	4 660 800,00	363 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 276 888,55	4 442 034,00	4 104 450,00	2 821 154,00	1 283 296,00	327 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-740 098,00	-740 098,00	-740 098,00	-643 119,00	-96 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	6 536 790,55	3 701 936,00	3 364 352,00	2 178 035,00	1 186 317,00	327 594,00	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	
			przed zmianą	82 719 293,90	42 165 792,90	41 989 272,90	1 261 153,00	40 738 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 553 501,00	5 803 501,00	985 996,00	34 750 000,00	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	0,00
90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach		po zmianach	4 627,65	4 627,65	4 627,65	0,00	4 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 723 921,55	42 170 420,55	42 003 900,55	1 261 153,00	40 742 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 553 501,00	5 803 501,00	985 996,00	34 750 000,00	0,00
			zmniejszenie	2 731 560,00	2 582 717,00	2 582 717,00	0,00	2 582 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 843,00	148 843,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		po zmianach	4 627,65	4 627,65	4 627,65	0,00	4 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 736 187,65	2 587 344,65	2 587 344,65	0,00	2 587 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 843,00	148 843,00	17 843,00	34 150 000,00	0,00
			zmniejszenie	48 687 797,00	7 461 187,00	4 542 883,00	154 400,00	4 388 483,00	2 546 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	48 757 797,00	7 461 187,00	4 542 883,00	154 400,00	4 388 483,00	2 546 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 286 610,00	8 146 610,00	7 365 383,00	34 150 000,00	0,00
			zmniejszenie	44 320 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	146 900,00	3 938 316,00	0,00	0,00	0,00	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:				716 443 028,68	871 646 682,73	354 129 886,20	224 162 766,60	169 977 126,60	66 265 429,43	92 937 097,46	16 014 170,64	0,00	12 300 000,00	144 786 445,95	67 919 445,95	20 864 670,62	76 877 000,00	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	60016		Transport i łączność	- 923 316,00
			Drogi publiczne gminne	- 923 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 923 316,00
700	70005		WG Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	- 923 316,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			WG Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2 600 000,00
70095			Pozostała działalność	- 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 780 000,00
			WG Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	- 780 000,00
855	85510		Rodzina	- 171 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 171 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 171 000,00
926	92601		WG Zakup samochodu - Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	- 171 000,00
			Kultura fizyczna	60 000,00
			Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			WG Budowa skateparku	60 000,00
Razem				785 684,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022

Wyszczególnienie	w złotych			
	Plan 2	Zmniejszenia 3	Zwiększenia 4	Plan po zmianach 5
Dochody ogółem, z tego:	586 811 962,96	0,00	5 256 744,65	592 068 707,61
dochody bieżące	554 906 993,79		5 256 744,65	560 163 738,44
dochody majątkowe	31 904 969,17			31 904 969,17
Wydatki ogółem, z tego:	713 173 199,03	2 624 683,00	5 894 512,65	716 443 028,68
wydatki bieżące	569 162 437,08	740 098,00	3 224 243,65	571 646 582,73
wydatki majątkowe	144 010 761,95	1 884 585,00	2 670 269,00	144 796 445,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-126 361 236,07	-2 624 683,00	-637 768,00	-124 374 321,07
Wynik bieżący	-14 255 443,29	-740 098,00	2 032 501,00	-11 482 844,29
Wynik majątkowy	-112 105 792,78	-1 884 585,00	-2 670 269,00	-112 891 476,78
Finansowanie:	126 361 236,07	1 986 915,00	0,00	124 374 321,07
Przychody, z tego:	151 812 736,07	1 986 915,00	0,00	149 825 821,07
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	1 986 915,00	0,00	76 130 292,78
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	738 624 699,03	1 986 915,00	5 256 744,65	741 894 528,68
WYDATKI + ROZCHODY	738 624 699,03	2 624 683,00	5 894 512,65	741 894 528,68

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

Dochoody bieżące:			782 340,00
Wydatki bieżące:			782 340,00
dział	rozdział	§	zadanie
1	2	3	4
853	85395	3110;4010;4110; 4120	213 180,00
			Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			569 160,00
			Środki na wypłatę dodatku węglowego

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2022**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§	Treść	Zmiana
1	2	3
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 627,65
Dochody		4 627,65
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	4 627,65
<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz z opłat za usuwanie drzew</i>		<i>4 627,65</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 627,65
Wydatki		4 627,65
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	4 627,65
<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>		<i>4 627,65</i>

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	5 256 744,65
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	5 256 744,65
758	75801	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych		772 178,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1		Wpływy z z tytułu kar umownych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu odsetek pozostałych		3 687 330,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		569 160,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		213 180,00
853	85395	Odsetki od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego		10 269,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz z opłat za usuwanie drzew		4 627,65
RAZEM WYDATKI			2 624 683,00	5 894 512,65
WYDATKI BIEŻĄCE			740 098,00	3 224 243,65
700	70001	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		700 000,00
700	70005	Wydatki związane z administrowaniem lokalami stanowiącymi własność Miasta		225 000,00
801	80101;80116; 80120;80149; 80150;80152	Wydatki z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych finansowane ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej		772 178,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego		569 160,00
853	85395	Wydatki wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		213 180,00
801;854	80103;80104, 80115;80120; 85419	Wydatki na utrzymanie jednostek oświatowo-wychowawczych		740 098,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
855	85516	Wydatki na żłobek miejski - przeniesienie oszczędności do działu 801 oraz 854	740 098,00	
900	90004	Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej		4 627,65
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 884 585,00	2 670 269,00
600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia- Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	923 316,00	
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów		2 600 000,00
700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	780 000,00	
855	85510	Zakup samochodu - Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	171 000,00	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	10 269,00	10 269,00
		<i>środki własne</i>	<i>10 269,00</i>	
		<i>środki z odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego na zwiększenie efektywności energetycznej</i>		<i>10 269,00</i>
926	92601	Budowa Skate Parku		60 000,00
PRZYCHODY			1 986 915,00	0,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 986 915,00	

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **5 256 744,65 zł** do kwoty **592 068 707,61 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **3 269 829,65 zł** do kwoty **716 443 028,68 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **1 986 915,00 zł** do kwoty **124 374 321,07 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Ławniak