

D. Brezicka
22.12.2022.

KOMISJA
Finansów i Budżetu

587. 2022

22.12.2022
D.B.

le

Projekt



**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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 236 130,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 283 421,60 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 47 291,60 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 68 902 766,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 69 186 187,60 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 47 291,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 69 138 896,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283 421,60 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 69 138 896,00 zł, to jest do kwoty 54 982 150,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 69 138 896,00 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 2 746 100,00 zł,
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 65 500 000,00 zł,
- 3) zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 892 796,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 236 130,00 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 Kowalewski</i> (Imię i nazwisko)		<i>Kowalewski</i>
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		NACZELNIK Wydział Budżetu <i>Magdalena Łaczyńska</i>
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		RADCA PRAWNY <i>mgr Marcin Stomski</i> nr/WL/JG/858
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		SEKRETARZ MIASTA Jeleniej Góry <i>Daniel Lepieszko</i>
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		SKARBNIK MIASTA Jeleniej Góry <i>Jacek Kopec</i>

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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	47 291,60	47 291,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	47 291,60	47 291,60
		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	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	0,00	0,00	47 291,60	47 291,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 130 080,60	0,00	188 838,40	14 318 919,00
		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
			14 130 080,60	0,00	188 838,40	14 318 919,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 411 621,60	0,00	188 838,40	11 600 460,00
bieżące razem:			560 647 354,45	0,00	236 130,00	560 883 484,45
		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	13 913 851,45	0,00	0,00	13 913 851,45

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
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:			592 552 323,62	0,00	236 130,00	592 788 453,62
		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	26 581 450,07	0,00	0,00	26 581 450,07

**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:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	17 686,79	17 686,79	17 686,79	0,00	17 686,79	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	17 686,79	17 686,79	17 686,79	0,00	17 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	17 686,79	17 686,79	17 686,79	0,00	17 686,79	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	17 686,79	17 686,79	17 686,79	0,00	17 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 032 278,00	4 703 757,86	1 593 649,86	71 502,00	1 522 147,86	3 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 520,14	6 321 520,14	0,00	4 007 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 218 700,00	-2 218 700,00	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	12 813 578,00	4 703 757,86	1 593 649,86	71 502,00	1 522 147,86	3 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 820,14	4 102 820,14	0,00	4 007 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 797 090,00	1 319 649,86	1 319 649,86	71 502,00	1 248 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 440,14	3 477 440,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 218 700,00	-2 218 700,00	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	2 578 390,00	1 319 649,86	1 319 649,86	71 502,00	1 248 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 740,14	1 258 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 492 010,56	46 818 105,94	43 547 176,56	34 331 942,07	9 215 234,49	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	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	927,29	927,29	927,29	927,29	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	48 492 937,85	46 819 033,23	43 548 103,85	34 332 869,36	9 215 234,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 166 255,00	38 166 255,00	38 033 334,00	32 999 426,51	5 033 907,49	0,00	38 000,00	94 921,00	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	927,29	927,29	927,29	927,29	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	38 167 182,29	38 167 182,29	38 034 261,29	33 000 353,80	5 033 907,49	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	204 727 900,02	197 629 291,24	161 023 682,81	140 980 541,08	20 043 141,73	26 044 028,17	246 449,00	10 315 131,26	0,00	0,00	7 098 608,78	7 098 608,78	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 400,00	-397 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 677,52	28 677,52	28 677,52	0,00	28 677,52	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	204 359 177,54	197 657 968,76	161 052 360,33	140 980 541,08	20 071 819,25	26 044 028,17	246 449,00	10 315 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 208,78	6 701 208,78	87 928,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 105 759,17	57 195 652,39	54 779 832,39	48 870 310,69	5 909 521,70	2 321 311,00	94 509,00	0,00	0,00	0,00	5 910 106,78	5 910 106,78	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	28 677,52	28 677,52	28 677,52	0,00	28 677,52	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	63 134 436,69	57 224 329,91	54 808 509,91	48 870 310,69	5 938 199,22	2 321 311,00	94 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 106,78	5 910 106,78	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	30 493 071,00	30 035 371,00	17 471 527,00	14 962 431,00	2 509 096,00	12 537 924,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 400,00	-397 400,00	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	30 095 671,00	30 035 371,00	17 471 527,00	14 962 431,00	2 509 096,00	12 537 924,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 055 537,60	17 055 537,60	2 964 870,60	915 856,29	2 049 014,31	2 888 967,00	11 201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 291,60	-47 291,60	-47 291,60	-927,29	-46 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 130,00	236 130,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 244 376,00	17 244 376,00	2 922 209,00	919 559,00	2 002 650,00	2 888 967,00	11 433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 431 557,60	13 431 557,60	2 067 457,60	242 975,29	1 824 482,31	163 200,00	11 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 291,60	-47 291,60	-47 291,60	-927,29	-46 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 130,00	236 130,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 620 396,00	13 620 396,00	2 024 796,00	246 678,00	1 778 118,00	163 200,00	11 432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poręczenia 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	166 520,00	0,00	0,00	40 553 501,00	5 803 501,00	995 996,00	34 750 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 642 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 642 796,00	-892 796,00	0,00	-32 750 000,00	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	49 081 125,55	42 170 420,55	42 003 900,55	1 261 153,00	40 742 747,55	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 705,00	4 910 705,00	995 996,00	2 000 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 553 901,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 901,00	1 536 901,00	36 901,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-892 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892 796,00	-892 796,00	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	661 105,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 105,00	644 105,00	36 901,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	5 775 385,00	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	0,00	0,00	3 766 635,00	1 766 635,00	941 252,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	49 757 797,00	7 461 187,00	4 542 883,00	154 400,00	4 388 483,00	2 546 860,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	42 296 610,00	8 146 610,00	7 365 383,00	34 150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 880 000,00	-130 000,00	0,00	-32 750 000,00	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	16 877 797,00	7 461 187,00	4 542 883,00	154 400,00	4 388 483,00	2 546 860,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 610,00	8 016 610,00	7 365 383,00	1 400 000,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	44 380 712,00	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	40 295 496,00	6 145 496,00	5 364 269,00	34 150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 880 000,00	-130 000,00	0,00	-32 750 000,00	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	11 500 712,00	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	7 415 496,00	6 015 496,00	5 364 269,00	1 400 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	716 673 369,69	571 897 614,60	386 609 748,34	223 696 801,30	161 813 947,04	66 735 223,16	93 026 978,46	14 326 664,64	0,00	12 300 000,00	144 775 755,09	67 898 755,09	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 186 187,60	-47 291,60	-47 291,60	-927,29	-46 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 138 896,00	-3 638 896,00	0,00	-65 600 000,00	0,00		
				zwiększenie	283 421,60	283 421,60	51 921,60	5 557,29	46 364,31	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 770 603,69	572 133 744,60	386 614 378,34	223 700 431,30	161 813 947,04	66 735 223,16	93 258 478,46	14 326 664,64	0,00	12 300 000,00	144 775 755,09	64 259 859,09	20 564 670,62	76 277 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 218 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 218 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 218 700,00
			WG Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	- 2 218 700,00
801			Oświata i wychowanie	-397 400,00
	80104		Przedszkola	-397 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-397 400,00
			WG Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	-397 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 33 642 796,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 892 796,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 892 796,00
			WG Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	- 892 796,00
	90095		Pozostała działalność	- 32 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 32 750 000,00
			WG Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	- 32 750 000,00
926			Kultura fizyczna	- 32 880 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 32 880 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 32 750 000,00
			WG Termy Cieplickie sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	- 32 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 130 000,00
			WG Budowa skateparku	- 130 000,00
Razem				-69 138 896,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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:	592 552 323,62	47 291,60	283 421,60	592 788 453,62
dochody bieżące	560 647 354,45	47 291,60	283 421,60	560 883 484,45
dochody majątkowe	31 904 969,17			31 904 969,17
Wydatki ogółem, z tego:	716 673 369,69	69 186 187,60	283 421,60	647 770 603,69
wydatki bieżące	571 897 614,60	47 291,60	283 421,60	572 133 744,60
wydatki majątkowe	144 775 755,09	69 138 896,00		75 636 859,09
Wynik nadwyżka/deficyt	-124 121 046,07	-69 138 896,00	0,00	-54 982 150,07
Wynik bieżący	-11 250 260,15	0,00	0,00	-11 250 260,15
Wynik majątkowy	-112 870 785,92	-69 138 896,00	0,00	-43 731 889,92
Finansowanie:	124 121 046,07	69 138 896,00	0,00	54 982 150,07
Przychody, z tego:	149 572 546,07	69 138 896,00	0,00	80 433 650,07
emisja obligacji	65 500 000,00	65 500 000,00		0,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 379 400,00			1 379 400,00
pożyczka	972 064,00	892 796,00		79 268,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	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	75 877 017,78	2 746 100,00		73 130 917,78
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	742 124 869,69	69 186 187,60	283 421,60	673 222 103,69
WYDATKI + ROZCHODY	742 124 869,69	69 186 187,60	283 421,60	673 222 103,69

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:			236 130,00	
Wydatki bieżące:			236 130,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4110;4010; 4120	236 130,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE			47 291,60	283 421,60
400	40095	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		47 291,60
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	47 291,60	
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		236 130,00
RAZEM WYDATKI			69 186 187,60	283 421,60
WYDATKI BIEŻĄCE			47 291,60	283 421,60
400	40095	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		17 686,79
750	75023	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		927,29
801	80101	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej		28 677,52
853	85395	Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych - dostosowanie do klasyfikacji budżetowej	47 291,60	
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		236 130,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			69 138 896,00	0,00
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2 218 700,00	
801	80104	Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	397 400,00	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	892 796,00	
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	
926	92601	Budowa SkateParku	130 000,00	
PRZYCHODY			69 138 896,00	0,00
		emisja obligacji	65 500 000,00	
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 746 100,00	
		pożyczka	892 796,00	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **236 130,00 zł** do kwoty **592 788 453,62 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **68 902 766,00 zł** do kwoty **647 770 603,69 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zmniejszy się* o kwotę **69 138 896,00 zł** do kwoty **54 982 150,07 zł**.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łączniak

