

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak



Jelenia Góra, 22 grudnia 2021 r.
FB.3021.98.2021

Na sesję 422-2021
423-2021

BIURO
RADY MIEJSKIEJ
JELENIJ GÓRY

Data wpływu *23.12.2021*

Załączniki

Podpis *JŁ*

23.12.21
JŁ

Pan

Wojciech Chadży

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jeleniej Góry

Jerzy Łuźniak Przewodniczący

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 240.XXIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i uchwały Nr 279.XXVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkładam Radzie Miejskiej Jeleniej Góry autopoprawki do złożonego 15 listopada 2021 r. projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022. Wynikają one z analiz własnych oraz wniosków Komisji Finansów i Budżetu.

Jednocześnie przedkładam autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043, które wynikają m. in z zaproponowanych autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022.

Z sprawiłem

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

JŁ
Jerzy Łuźniak

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Budżetu

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46 148, fax: +48 75 75 46 159

ePUAP:/UMJG/SkrytkaESP e-mail: planowanie@jeleniagora.pl



Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043

Przedłożone autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra wynikają z zaproponowanych autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022, w tym wprowadzenia zadań w ramach programu „Żyj, mieszkaaj, pracuj w Jeleniej Górze!” na lata 2022-2024.

Planowany deficyt zwiększy się do kwoty 56 957 436,00 zł.

Kwota długu nie zmienia się.

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w załącznikach:

- nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2043,
- nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
- nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jelenia Góra na lata 2022-2043.


PREZYDENT MIASTA
Jelenia Góra
Jerzy Luźniak

AUTOPOPRAWKI NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

I.

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, z tego:				482 381 313,00	230,00	3 743 231,00	486 124 314,00
Dochody bieżące				462 627 745,00	230,00	3 537 439,00	466 164 954,00
1	750	75095	Wpływy ze składek członków ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w perspektywie finansowej 2021-2027	0,00		32 299,00	32 299,00
2	750	75095	Wpływy ze składek członków ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej z przeznaczeniem na zadanie pn." Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"	61 728,00	230,00		61 498,00
3	754	75495	Międzynarodowe Manewry Ratowicze	0,00		93 140,00	93 140,00
			<i>środki UE</i>	0,00		87 964,00	87 964,00
			<i>budżet państwa</i>	0,00		5 176,00	5 176,00
4	756	75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00		356 816,00	6 156 816,00
5	801	80115	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego	160 817,00		141 493,00	302 310,00
			<i>środki UE</i>	160 817,00		141 493,00	302 310,00
6	801	80120	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	33 847,00	0,00	54 140,00	87 987,00
			<i>środki UE</i>	33 847,00		54 140,00	87 987,00
7	801	80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	0,00		1 500 199,00	1 500 199,00
			<i>środki UE</i>	0,00		1 500 199,00	1 500 199,00
8	900	90002	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 817 751,00		1 359 352,00	31 177 103,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody majątkowe				19 753 568,00	0,00	205 792,00	19 959 360,00
1	750	75075	Projekt pn. "Jelenia GÓRA możliwości - promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP"	0,00		205 792,00	205 792,00
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>205 792,00</i>	<i>205 792,00</i>
Wydatki, z tego:				534 706 390,00	1 743 667,00	10 119 027,00	543 081 750,00
Wydatki bieżące				475 627 745,00	743 667,00	4 280 876,00	479 164 954,00
1	700	70004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00		123 580,00	123 580,00
2	750	75095	Wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w perspektywie finansowej 2021-2027	0,00		32 299,00	32 299,00
3	750	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych Miastu Jelenia Góra jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	101 259,00	372,00	0,00	100 887,00
			<i>wpływy ze składek członków ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej</i>	<i>61 728,00</i>	<i>230,00</i>		<i>61 498,00</i>
			<i>środki własne</i>	<i>39 531,00</i>	<i>142,00</i>		<i>39 389,00</i>
4	754	75495	Międzynarodowe Manewry Ratowicze	0,00		103 490,00	103 490,00
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>87 964,00</i>	<i>87 964,00</i>
			<i>budżet państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>5 176,00</i>	<i>5 176,00</i>
			<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		<i>10 350,00</i>	<i>10 350,00</i>
5	801	80115	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego	160 817,00		141 493,00	302 310,00
			<i>środki UE</i>	<i>160 817,00</i>		<i>141 493,00</i>	<i>302 310,00</i>
6	801	80120	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable!	33 847,00	0,00	54 140,00	87 987,00
			<i>środki UE</i>	<i>33 847,00</i>		<i>54 140,00</i>	<i>87 987,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	801	80195	Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach	0,00		1 723 227,00	1 723 227,00
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>1 500 199,00</i>	<i>1 500 199,00</i>
			<i>środki własne</i>	<i>0,00</i>		<i>223 028,00</i>	<i>223 028,00</i>
8	851	85153	Zwalczanie narkomanii- zmiana klasyfikacji budżetowej	75 000,00		10 200,00	85 200,00
9	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmiana klasyfikacji budżetowej	1 925 000,00	10 200,00		1 914 800,00
10	852	85203	Ośrodki wsparcia - zmiana klasyfikacji budżetowej	2 409 676,00		687 800,00	3 097 476,00
11	852	85295	Pozostała działalność - zmiana klasyfikacji budżetowej	1 392 822,00	687 800,00		705 022,00
12	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmiana klasyfikacji budżetowej	7 705 993,00		45 295,00	7 751 288,00
13	855	85595	Pozostała działalność- zmiana klasyfikacji budżetowej	704 760,00	45 295,00		659 465,00
14	900	90002	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	29 817 751,00		1 359 352,00	31 177 103,00
Wydatki majątkowe				59 078 645,00	1 000 000,00	5 838 151,00	63 916 796,00
1	600	60016	Przebudowa ulic Skłodowskiej-Curie i Grotgera w Jeleniej Górze	0,00		400 000,00	400 000,00
2	600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia-Forteczna-Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	350 000,00		590 000,00	940 000,00
3	700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	0,00		620 000,00	620 000,00
4	700	70007	Wymiana kotłów w komunalnym zasobie mieszkaniowym	3 000 000,00	1 000 000,00		2 000 000,00
5	700	70007	Modernizacja mieszkaniowego zasobu Miasta	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
6	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	0,00		118 080,00	118 080,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	750	75075	Projekt pn. "Jelenia GÓRĄ możliwości - promocja gospodarza Miasta i jeleniogórskich MŚP"	0,00		242 108,00	242 108,00
			<i>środki UE</i>	0,00		205 792,00	205 792,00
			<i>środki własne</i>	0,00		36 316,00	36 316,00
8	754	75410	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	120 000,00		30 000,00	150 000,00
9	754	75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85b i Wiejskiej 54 w Jeleniej Górze	0,00		55 000,00	55 000,00
10	754	75416	Zakup systemu łączności dla Straży Miejskiej	0,00		190 000,00	190 000,00
11	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"	0,00		1 459 200,00	1 459 200,00
			<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00		1 459 200,00	1 459 200,00
12	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11- modernizacja i wyposażenie placu zabaw	0,00		45 400,00	45 400,00
13	801	80120	Modernizacja szybu windowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	0,00		35 000,00	35 000,00
14	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00		234 920,00	234 920,00
15	900	90095	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów targowiska i Placu Kombatantów w Cieplicach	0,00		76 679,00	76 679,00
16	921	92116	Dotacja celowa dla Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska na modernizację Biblioteki w celu stworzenia nowych przestrzeni użytkowych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej	0,00		217 000,00	217 000,00
17	926	92601	Budowa SkateParku	0,00		487 700,00	487 700,00
18	926	92601	Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej	0,00		37 064,00	37 064,00
Deficyt budżetu, z tego:				-52 325 077,00	-1 743 437,00	-6 375 796,00	-56 957 436,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Deficyt bieżący	-13 000 000,00	-743 437,00	-743 437,00	-13 000 000,00
			Deficyt majątkowy	-39 325 077,00	-1 000 000,00	-5 632 359,00	-43 957 436,00
			FINANSOWANIE	52 325 077,00	0,00	4 632 359,00	56 957 436,00
			Przychody budżetu	75 780 877,00	0,00	4 632 359,00	80 413 236,00
1.			wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	38 815 605,00		3 173 159,00	41 988 764,00
2.			niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 161 272,00		1 459 200,00	8 620 472,00
			Rozchody budżetu	23 455 800,00	0,00	0,00	23 455 800,00
			SUMA DOCHODY + PRZYCHODY	558 162 190,00	230,00	8 375 590,00	566 537 550,00
			SUMA WYDATKI + ROZCHODY	558 162 190,00	1 743 667,00	10 119 027,00	566 537 550,00

Autopoprawki powodują odpowiednie zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022 w treści uchwały, w załącznikach nr 1,2,3,4,8,11,14.

II. W treści projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

a) w podstawie prawnej w art. 18 ust. 2 pkt 9 dodaje się lit. c oraz i.

b) §2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 4 na cele określone w art. 89 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych".

III. W załączniku nr 3 "Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022" do projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2022 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. "DPS Pogodna Jesień budowa dźwigu osobowego" tj. z rozdz. 85203 na rozdz. 85202.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2022 ROK

w złotych

II.

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, z tego:				0,00	0,00	6 833 015,00	6 833 015,00
Dochody bieżące				0,00	0,00	2 542 559,00	2 542 559,00
1	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	0,00		66 775,00	66 775,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>10 016,00</i>	<i>10 016,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>56 759,00</i>	<i>56 759,00</i>
2	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja festiwalu Movi Cities	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>
3	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	0,00		80 000,00	80 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>
4	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	0,00		21 370,00	21 370,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>3 205,00</i>	<i>3 205,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>18 165,00</i>	<i>18 165,00</i>
5	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	0,00		3 342,00	3 342,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>501,00</i>	<i>501,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>2 841,00</i>	<i>2 841,00</i>
6	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu	0,00		150 075,00	150 075,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		22 511,00	22 511,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		127 564,00	127 564,00
7	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	0,00		30 620,00	30 620,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		4 593,00	4 593,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		26 027,00	26 027,00
8	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie i wdrożenie "Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami!"	0,00		10 685,00	10 685,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		1 603,00	1 603,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		9 082,00	9 082,00
9	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	0,00		74 236,00	74 236,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		11 135,00	11 135,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		63 101,00	63 101,00
10	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - POPT	0,00		213 691,00	213 691,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		32 054,00	32 054,00
			<i>środki UE</i>	0,00		181 637,00	181 637,00
11	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania - POPT	0,00		136 180,00	136 180,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		20 427,00	20 427,00
			<i>środki UE</i>	0,00		115 753,00	115 753,00
12	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta - POPT	0,00		300 000,00	300 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		45 000,00	45 000,00
			<i>środki UE</i>	0,00		255 000,00	255 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! -Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Kultury- POPT	0,00		42 739,00	42 739,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>6 411,00</i>	<i>6 411,00</i>
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>36 328,00</i>	<i>36 328,00</i>
14	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! -Opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami - POPT	0,00		106 846,00	106 846,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>16 027,00</i>	<i>16 027,00</i>
			<i>środki UE</i>	<i>0,00</i>		<i>90 819,00</i>	<i>90 819,00</i>
15	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	0,00		50 000,00	50 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>
16	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	0,00		256 000,00	256 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>38 400,00</i>	<i>38 400,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>217 600,00</i>	<i>217 600,00</i>
Dochody majątkowe				0,00	0,00	4 290 456,00	4 290 456,00
1	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zażytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	0,00		1 955 499,00	1 955 499,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>293 325,00</i>	<i>293 325,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>1 662 174,00</i>	<i>1 662 174,00</i>
2	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	0,00		213 691,00	213 691,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>		<i>32 054,00</i>	<i>32 054,00</i>
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	<i>0,00</i>		<i>181 637,00</i>	<i>181 637,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	0,00		38 465,00	38 465,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		5 770,00	5 770,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>			32 695,00	32 695,00
4	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie „Szlaku Jelonka”	0,00		98 546,00	98 546,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		14 782,00	14 782,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		83 764,00	83 764,00
6	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego - POPT	0,00		64 108,00	64 108,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		9 616,00	9 616,00
			<i>środki UE</i>	0,00		54 492,00	54 492,00
7	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych - POPT	0,00		32 054,00	32 054,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		4 808,00	4 808,00
			<i>środki UE</i>	0,00		27 246,00	27 246,00
8	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	0,00		303 858,00	303 858,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		45 579,00	45 579,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		258 279,00	258 279,00
9	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach	0,00		513 285,00	513 285,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		76 993,00	76 993,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		436 292,00	436 292,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowych na tematyczne place zabaw 3 szt.- POPT"	0,00		192 322,00	192 322,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		28 848,00	28 848,00
			<i>środki UE</i>	0,00		163 474,00	163 474,00
11	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego - POPT	0,00		106 845,00	106 845,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki UE</i>	0,00		90 818,00	90 818,00
12	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT	0,00		106 846,00	106 846,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki UE</i>	0,00		90 819,00	90 819,00
13	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej - POPT	0,00		106 846,00	106 846,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki UE</i>	0,00		90 819,00	90 819,00
14	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabrzeżańskiej	0,00		472 614,00	472 614,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		70 892,00	70 892,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		401 722,00	401 722,00
15	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT	0,00		85 477,00	85 477,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		12 822,00	12 822,00
			<i>środki UE</i>			72 655,00	72 655,00
Wydatki, z tego:				0,00	0,00	6 833 015,00	6 833 015,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące				0,00	0,00	2 542 559,00	2 542 559,00
1	750	75023	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie i wdrożenie „Planu współpracy Urzędu Miasta Jelenia Góra z interesariuszami!”	0,00		10 685,00	10 685,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		1 603,00	1 603,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		9 082,00	9 082,00
2	750	75023	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta	0,00		74 236,00	74 236,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		11 135,00	11 135,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		63 101,00	63 101,00
3	750	75075	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta - POPT	0,00		300 000,00	300 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		45 000,00	45 000,00
			<i>środki UE</i>	0,00		255 000,00	255 000,00
4	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja i przeprowadzanie, cyklicznych, cokuwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi	0,00		66 775,00	66 775,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		10 016,00	10 016,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		56 759,00	56 759,00
5	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto	0,00		80 000,00	80 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		12 000,00	12 000,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		68 000,00	68 000,00
6	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie i wdrożenie Standardów dokumentów programujących rozwój Miasta Jelenia Góra	0,00		21 370,00	21 370,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		3 205,00	3 205,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		18 165,00	18 165,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty organizacji spotkań pilotażowych dla pracowników instytucji publicznych Aglomeracji Jeleniogórskiej (upowszechnienie dobrych praktyk)	0,00		3 342,00	3 342,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		501,00	501,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		2 841,00	2 841,00
8	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania projektu	0,00		150 075,00	150 075,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		22 511,00	22 511,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		127 564,00	127 564,00
9	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Śniadania biznesu - cykl spotkań lokalnych przedsiębiorców z władzami miasta	0,00		30 620,00	30 620,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		4 593,00	4 593,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		26 027,00	26 027,00
10	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra - POPT	0,00		213 691,00	213 691,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		32 054,00	32 054,00
			<i>środki UE</i>	0,00		181 637,00	181 637,00
11	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - koszty wdrażania - POPT	0,00		136 180,00	136 180,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		20 427,00	20 427,00
			<i>środki UE</i>	0,00		115 753,00	115 753,00
12	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej	0,00		256 000,00	256 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		38 400,00	38 400,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		217 600,00	217 600,00
13	750	75095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki i Kultury- POPT	0,00		42 739,00	42 739,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		6 411,00	6 411,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki UE</i>	0,00		36 328,00	36 328,00
14	852	85295	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie pakietu strategii społecznych: a) Strategii rozwiązywania problemów społecznych MJG; b) Strategii na rzecz seniorów w MJG; c) Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami - POPT	0,00		106 846,00	106 846,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki UE</i>	0,00		90 819,00	90 819,00
15	900	90095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu byłego targowiska Flora	0,00		50 000,00	50 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		7 500,00	7 500,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		42 500,00	42 500,00
16	921	92105	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja festiwalu Movi Cities	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		150 000,00	150 000,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		850 000,00	850 000,00
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	4 290 456,00	4 290 456,00
1	600	60015	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla niepełnosprawnych	0,00		1 955 499,00	1 955 499,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		293 325,00	293 325,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		1 662 174,00	1 662 174,00
2	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Jednorodny system kolejkowy dla Miasta Jelenia Góra	0,00		213 691,00	213 691,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		32 054,00	32 054,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		181 637,00	181 637,00
3	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Jelenia Góra do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych	0,00		38 465,00	38 465,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		5 770,00	5 770,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		32 695,00	32 695,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie „Szlaku Jelonka”	0,00		98 546,00	98 546,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		14 782,00	14 782,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		83 764,00	83 764,00
5	852	85295	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i przystosowanie budynku przy ul. Wolności 121 na mieszkania integracji międzypokoleniowej - POPT	0,00		85 477,00	85 477,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		12 822,00	12 822,00
			<i>środki UE</i>			72 655,00	72 655,00
6	900	90004	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie nowego terenu zieleni przy ul. Ogińskiego - POPT	0,00		64 108,00	64 108,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		9 616,00	9 616,00
			<i>środki UE</i>	0,00		54 492,00	54 492,00
7	900	90005	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami na instalację 2 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych - POPT	0,00		32 054,00	32 054,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		4 808,00	4 808,00
			<i>środki UE</i>			27 246,00	27 246,00
8	900	90095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie nowego miejsca spotkań mieszkańców i handlu lokalnego na terenie byłego targowiska Flora - etap I	0,00		303 858,00	303 858,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		45 579,00	45 579,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		258 279,00	258 279,00
9	900	90095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Budowa sceny plenerowej na jeleniogórskich Błoniach	0,00		513 285,00	513 285,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		76 993,00	76 993,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>			436 292,00	436 292,00

Lp.	Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane dochody/wydatki wg projektu budżetu na rok 2022	AUTOPOPRAWKA		Dochody/wydatki w 2022 r. PO AUTOPOPRAWKACH
					Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	900	90095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze" - Opracowanie dokumentacji projektowych na tematyczne place zabaw 3 szt.- POPT	0,00		192 322,00	192 322,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		28 848,00	28 848,00
			<i>środki UE</i>	0,00		163 474,00	163 474,00
11	900	90095	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania terenu po byłym targowisku przy ul. Kilińskiego - POPT	0,00		106 845,00	106 845,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki UE</i>			90 818,00	90 818,00
12	926	92601	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – Opracowanie koncepcji/PFU zagospodarowania kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sudeckiej - POPT	0,00		106 846,00	106 846,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki UE</i>	0,00		90 819,00	90 819,00
13	926	92601	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze" - Opracowanie koncepcji/PFU budowy hali widowiskowo-sportowej - POPT	0,00		106 846,00	106 846,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		16 027,00	16 027,00
			<i>środki UE</i>	0,00		90 819,00	90 819,00
14	926	92695	Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze! – Utworzenie Rowerowej Stancji Zabobrzańskiej	0,00		472 614,00	472 614,00
			<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00		70 892,00	70 892,00
			<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>	0,00		401 722,00	401 722,00

Autopoprawki powodują odpowiednie zmiany w projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2022 w treści uchwały, w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 14.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry

Jerzy Łuzniak