

**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), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 986 392,06 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 986 392,06 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 986 392,06 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 805 754,94 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 700 000,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe o kwotę 1 700 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 894 245,06 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 874 245,06 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 792 147,00 zł, to jest do kwoty 85 196 285,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 792 147,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się przychody pochodzące 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 o kwotę 2 782 347,00 zł;

2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 990 200,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się środki pochodzące z opłat od napojów alkoholowych w wysokości 616 143,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 50 665,00 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.

<b>L.p.</b>	<b>Zakres kompetencji</b>	<b>Uwagi/Opinia</b>	<b>Data i podpis</b>
1.	Przygotował – ..... (Imię i nazwisko)		
2.	Przeгляд - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przeгляд - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przeгляд - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przeгляд/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

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

### Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)	w złotych	
							4	5
							bieżące	
1	2	3	4	5	6	7		
750		Administracja publiczna	5 446 131,13	0,00	163 384,00	5 609 515,13		
		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	3 748 868,38	0,00	0,00	3 748 868,38		
			5 446 131,13	0,00	163 384,00	5 609 515,13		
		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	3 748 868,38	0,00	0,00	3 748 868,38		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	163 384,00	163 384,00		
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 249 513,00	0,00	616 143,06	183 865 656,06		
		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		
			163 249 513,00	0,00	616 143,06	183 865 656,06		
		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		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	616 143,06	616 143,06		
852		Pomoc społeczna	13 405 282,00	0,00	51 865,00	13 457 147,00		
		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		
			13 405 282,00	0,00	51 865,00	13 457 147,00		
		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		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50 665,00	50 665,00		
855		Rodzina	59 172 701,00	0,00	155 000,00	59 327 701,00		
		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		
			59 172 701,00	0,00	155 000,00	59 327 701,00		

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)	
						4	5
1	2	3					
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	0,00	500,00	5 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00	0,00	0,00	30 000,00	55 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	100 500,00	0,00	0,00	124 500,00	225 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>482 799 732,02</b>	<b>0,00</b>	<b>986 392,06</b>	<b>483 786 124,08</b>	
		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	15 735 132,45	0,00	0,00		15 735 132,45
			<b>majątkowe</b>				
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>30 344 348,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 344 348,55</b>	
		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	11 176 978,00	0,00	0,00		11 176 978,00
			<b>Ogółem:</b>				
		<b>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</b>	<b>513 144 080,57</b>	<b>0,00</b>	<b>986 392,06</b>	<b>514 130 472,63</b>	
		<b>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</b>	<b>26 912 110,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 912 110,45</b>	

## 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;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			przed zmianą	48 918 586,13	47 825 786,13	44 544 579,75	35 147 737,00	9 396 842,75	41 426,00	895 500,00	2 344 280,38	0,00	0,00	0,00	1 092 810,00	1 092 810,00	592 810,00	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
75095			zwiększenie	196 747,00	176 747,00	163 384,00	0,00	163 384,00	0,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	48 002 533,13	48 002 533,13	44 707 963,75	35 147 737,00	9 560 226,75	41 426,00	895 500,00	0,00	1 112 810,00	2 357 643,38	0,00	0,00	1 112 810,00	1 112 810,00	612 810,00	0,00
801			przed zmianą	6 689 280,13	5 848 578,13	4 217 404,75	17 800,00	4 199 604,75	41 426,00	0,00	1 589 747,38	0,00	0,00	0,00	850 702,00	850 702,00	350 702,00	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
80120			zwiększenie	196 747,00	176 747,00	163 384,00	0,00	163 384,00	0,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 896 027,13	6 025 325,13	4 380 788,75	17 800,00	4 362 988,75	17 800,00	41 426,00	0,00	1 603 110,38	0,00	0,00	0,00	870 702,00	870 702,00	370 702,00	0,00
851			przed zmianą	191 841 218,20	185 263 269,20	155 919 355,94	131 780 314,00	24 159 041,94	16 727 609,00	203 667,00	12 412 636,26	0,00	0,00	0,00	6 377 950,00	6 377 950,00	87 928,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			przed zmianą	17 287 074,00	17 232 074,00	16 479 966,00	15 247 682,00	1 232 284,00	646 511,00	17 610,00	87 987,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
852			zwiększenie	29 490,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	17 296 564,00	17 261 564,00	16 479 966,00	15 247 682,00	1 232 284,00	1 232 284,00	646 511,00	17 610,00	117 477,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85202			przed zmianą	3 085 628,00	2 315 628,00	1 253 290,00	683 070,00	560 220,00	1 061 838,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
85202			zwiększenie	616 143,06	616 143,06	0,00	0,00	0,00	616 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 681 771,06	2 831 771,06	1 253 290,00	683 070,00	560 220,00	1 677 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	1 943 388,00	1 943 388,00	941 050,00	698 270,00	252 780,00	1 001 838,00	500,00	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
92601			zwiększenie	616 143,06	616 143,06	0,00	0,00	0,00	616 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 559 531,06	2 559 531,06	941 050,00	688 270,00	252 780,00	1 617 981,06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00
92601			przed zmianą	33 132 113,00	32 286 636,00	17 690 347,00	9 404 207,00	8 286 140,00	3 633 959,00	10 855 484,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
92601			zwiększenie	51 865,00	51 865,00	47 385,00	33 000,00	14 365,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	33 183 978,00	32 338 501,00	17 737 712,00	9 437 207,00	8 300 505,00	3 633 959,00	10 859 984,00	106 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 477,00	845 477,00	85 477,00	0,00
92601			przed zmianą	9 916 000,00	9 736 000,00	9 730 000,00	3 327 200,00	6 402 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
92601			zwiększenie	51 865,00	51 865,00	47 385,00	33 000,00	14 365,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 967 865,00	9 787 865,00	9 777 365,00	3 360 200,00	6 417 165,00	0,00	10 500,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	17 763 507,00	16 666 187,00	15 063 498,00	158 100,00	4 924 388,00	1 300 000,00	224 000,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	11 117 320,00	11 117 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
92601			zwiększenie	16 083 507,00	16 083 507,00	15 083 498,00	159 100,00	4 924 388,00	1 300 000,00	224 000,00	58 689,00	0,00	0,00	0,00	9 417 320,00	9 417 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	0,00
			zmniejszenie	14 710 065,00	14 710 065,00	14 710 065,00	149 100,00	3 944 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 206,00	10 616 206,00	5 500 756,00	1 400 000,00
92601			zwiększenie	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
			zmniejszenie	13 010 065,00	13 010 065,00	12 010 065,00	149 100,00	3 944 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 206,00	8 916 206,00	5 500 756,00	1 400 000,00
92601			przed zmianą	600 132 513,50	615 620 106,96	366 402 328,44	214 409 819,81	161 992 808,63	53 808 594,87	70 476 897,00	16 433 296,64	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	18 982 996,00	10 777 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
92601			zwiększenie	894 245,06	874 245,06	210 749,00	33 000,00	177 749,00	616 143,06	4 500,00	42 853,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	599 326 758,56	616 494 352,01	366 613 077,44	214 442 819,81	162 170 257,63	54 424 727,93	70 480 397,00	16 476 149,84	72 055 406,55	0,00	0,00	0,00	82 832 406,55	82 832 406,55	19 002 996,00	10 777 000,00
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

**Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		z tego:	BP Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		z tego:	EG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie "Szlaku Jelonka"	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 1 700 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-654 800,00
		z tego:	WG Budowa lodowiska	-654 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 045 200,00
		z tego:	IL Budowa lodowiska	-1 045 200,00
			<b>Razem</b>	<b>-1 680 000,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2022**

Wyszczególnienie	Plan		Zmniejszenia		Zwiększenia		Plan po zmianach	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Docho</b>								
<b>dochody ogółem, z tego:</b>		<b>513 144 080,57</b>	<b>0,00</b>		<b>986 392,06</b>		<b>514 130 472,63</b>	
dochody bieżące		482 799 732,02	0,00		986 392,06		483 786 124,08	
dochody majątkowe		30 344 348,55	0,00		0,00		30 344 348,55	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>600 132 513,50</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>894 245,06</b>		<b>599 326 758,56</b>	
wydatki bieżące		515 620 106,95	0,00		874 245,06		516 494 352,01	
wydatki majątkowe		84 512 406,55	1 700 000,00		20 000,00		82 832 406,55	
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-86 988 432,93</b>	<b>-1 700 000,00</b>		<b>92 147,00</b>		<b>-85 196 285,93</b>	
<b>Wynik bieżący</b>		<b>-32 820 374,93</b>	<b>0,00</b>		<b>112 147,00</b>		<b>-32 708 227,93</b>	
<b>Wynik majątkowy</b>		<b>-54 168 058,00</b>	<b>-1 700 000,00</b>		<b>-20 000,00</b>		<b>-52 488 058,00</b>	
<b>Finansowanie:</b>		<b>86 988 432,93</b>	<b>2 782 347,00</b>		<b>990 200,00</b>		<b>85 196 285,93</b>	
<b>Przychody, z tego:</b>		<b>110 519 632,93</b>	<b>2 782 347,00</b>		<b>990 200,00</b>		<b>108 727 485,93</b>	
emisja obligacji		27 000 000,00					27 000 000,00	
przychody ze spłat pożyczek udzielonych		1 379 400,00					1 379 400,00	
pożyczka		1 500 000,00					1 500 000,00	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		12 289 305,40	2 782 347,00				9 506 958,40	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		68 350 927,53			990 200,00		69 341 127,53	
<b>Rozchody, z tego:</b>		<b>23 531 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>23 531 200,00</b>	
spłata zaciągniętych pożyczek		151 800,00					151 800,00	
wykup wyemitowanych obligacji		23 000 000,00					23 000 000,00	
pożyczki udzielone		379 400,00					379 400,00	
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>623 663 713,50</b>	<b>2 782 347,00</b>		<b>1 976 592,06</b>		<b>622 857 958,56</b>	
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>623 663 713,50</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>894 245,06</b>		<b>622 857 958,56</b>	

**Zwiększenie planu dochodów od opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022**

w złotych

Wyszczególnienie	zmiana
1	2
<b>DOCHODY</b>	
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>616 143,06</b>
z tego:	
- z tytułu opłat od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml	616 143,06
<b>WYDATKI</b>	
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>616 143,06</b>
z tego:	
<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>616 143,06</b>
z tego:	
<b>I. Profilaktyka</b> - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	216 143,06
<b>II. Wypoczynek</b> - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	400 000,00



Załącznik nr 6  
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:		50 665,00	
Wydatki bieżące:		50 665,00	
dział	rozdział	§	kwota
1	2	3	4
852	85202	3020	4 500,00
852	85202	4210	3 000,00
852	85202	4170	33 000,00
852	85202	4230	6 475,00
852	85202	4300	3 690,00
			zadanie
			5
			Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
			Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
			Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
			Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
			Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

## UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>0,00</b>	<b>986 392,06</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>986 392,06</b>
750	75095	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		163 384,00
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		616 143,06
852	85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 200,00
852	85202	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2		50 665,00
855	85502	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i odsetki		155 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 700 000,00</b>	<b>894 245,06</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>0,00</b>	<b>874 245,06</b>
750	75095	Wydatki związane z postępowaniami spadkowymi		163 384,00
750	75095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Organizacja i przeprowadzanie cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi (przeniesienie środków z 2021 r.)		13 363,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>2 004,00</i>
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		<i>11 359,00</i>
801	80120	"Green attitude" devenons des ecocitoyens responsable! - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (przeniesienie środków z 2021 r.)		29 490,00
		<i>środki UE</i>		<i>29 490,00</i>
851	85154	Realizacja zadania pn. "Realizacja międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz innych uzależnień"		616 143,06
		<i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		<i>616 143,06</i>
852	85202	Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" - darowizna pieniężna na szkolenia dla pracowników		1 200,00
852	85202	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2		50 665,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 700 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
750	75095	"Żyj, mieszkać, pracuj w Jeleniej Górze!" - Utworzenie "Szlaku Jelonka" (przeniesienie środków z 2021 r.)		20 000,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>3 000,00</i>
		<i>środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</i>		<i>17 000,00</i>
926	92601	Budowa lodowiska (realizacja zadania do 2023 r.)	1 700 000,00	
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 045 200,00</i>	
		<i>środki własne</i>	<i>654 800,00</i>	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>			<b>2 782 347,00</b>	<b>990 200,00</b>
		niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 782 347,00	
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		990 200,00

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "MZK zakup autobusów elektrycznych" na "Zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania w Jeleniej Górze".

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **986 392,06 zł** do kwoty **514 130 472,63 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zmniejsza się** o kwotę **805 754,94 zł** do kwoty **599 326 758,56 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejszy się** o kwotę **1 792 147,00 zł** do kwoty **85 196 285,93 zł**.