

**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 i 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 2 085 978,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 273 425,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 273 425,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 2 359 403,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 859 403,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 1 500 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 304 774,11 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 3 248 525,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 853 025,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 395 500,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 943 750,89 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 439 003,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 1 504 747,89 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 390 752,11 zł, to jest do kwoty 82 787 154,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 2 390 752,11 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 371 745,11 zł;

2) 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 2 019 007,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew w wysokości 37 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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 – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/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

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	6 733 499,40	-200 655,00	0,00	6 532 844,40
		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	4 199 068,38	-200 655,00	0,00	3 998 413,38
			6 733 499,40	-200 655,00	0,00	6 532 844,40
		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	4 199 068,38	-200 655,00	0,00	3 998 413,38
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 747,00	-30 097,00	0,00	276 650,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 771 300,38	-170 558,00	0,00	1 600 742,38
758		Różne rozliczenia	144 911 524,00	0,00	749 633,00	145 661 157,00
		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
			144 911 524,00	0,00	749 633,00	145 661 157,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 872 183,00	0,00	749 633,00	142 621 816,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 972 788,90	0,00	37 000,00	32 009 788,90
		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
			31 972 788,90	0,00	37 000,00	32 009 788,90
		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	110 000,00	0,00	37 000,00	147 000,00
bieżące razem:			503 118 923,09	-200 655,00	786 633,00	503 704 901,09
		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	16 914 252,45	-200 655,00	0,00	16 713 597,45

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
750		Administracja publiczna	5 112 307,62	0,00	1 500 000,00	6 612 307,62
		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	5 112 307,62	0,00	1 500 000,00	6 612 307,62
			5 112 307,62	0,00	1 500 000,00	6 612 307,62
		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	5 112 307,62	0,00	1 500 000,00	6 612 307,62
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	546 355,00	0,00	225 000,00	771 355,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 096 003,00	0,00	1 275 000,00	4 371 003,00
majątkowe razem:			30 931 908,17	0,00	1 500 000,00	32 431 908,17
		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	11 764 537,62	0,00	1 500 000,00	13 264 537,62
Ogółem:			534 050 831,26	-200 655,00	2 286 633,00	536 136 809,26
		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	28 678 790,07	-200 655,00	1 500 000,00	29 978 135,07

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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 poręczeń 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 684 838,02	47 984 468,40	44 231 699,02	35 150 148,53	9 081 550,49	41 426,00	903 500,00	2 807 843,38	0,00	0,00	1 700 369,62	1 700 369,62	1 200 369,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 425,00	-273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 411 413,02	47 711 043,40	44 231 699,02	35 150 148,53	9 081 550,49	41 426,00	903 500,00	2 534 418,38	0,00	0,00	1 700 369,62	1 700 369,62	1 200 369,62	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 465 522,02	6 007 260,40	3 912 524,02	84 234,02	3 828 290,00	41 426,00	0,00	2 053 310,38	0,00	0,00	1 458 261,62	1 458 261,62	958 261,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-273 425,00	-273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 192 097,02	5 733 835,40	3 912 524,02	84 234,02	3 828 290,00	41 426,00	0,00	1 779 885,38	0,00	0,00	1 458 261,62	1 458 261,62	958 261,62	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	199 421 194,17	192 518 806,28	160 495 567,94	134 976 286,00	25 519 281,94	18 520 895,08	203 667,00	13 298 676,26	0,00	0,00	6 902 387,89	6 902 387,89	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-579 600,00	-579 600,00	-579 600,00	0,00	-579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	754 380,89	749 633,00	749 633,00	749 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,89	4 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 595 975,06	192 688 839,28	160 665 600,94	135 725 919,00	24 939 681,94	18 520 895,08	203 667,00	13 298 676,26	0,00	0,00	6 907 135,78	6 907 135,78	87 928,00	0,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	57 452 078,89	51 749 082,00	50 384 647,00	45 603 136,00	4 781 511,00	1 287 154,00	77 281,00	0,00	0,00	5 702 996,89	5 702 996,89	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		
				zwiększenie	4 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,89	4 747,89	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 456 826,78	51 749 082,00	50 384 647,00	45 603 136,00	4 781 511,00	1 287 154,00	77 281,00	0,00	0,00	0,00	5 707 744,78	5 707 744,78	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 785 891,57	26 138 473,57	13 451 049,31	2 172 754,00	11 278 295,31	275 188,00	29 590,00	12 382 646,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-579 600,00	-579 600,00	-579 600,00	0,00	-579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	749 633,00	749 633,00	749 633,00	749 633,00	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	26 955 924,57	26 308 506,57	13 621 082,31	2 922 387,00	10 698 695,31	275 188,00	29 590,00	12 382 646,26	0,00	0,00	647 418,00	647 418,00	87 928,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 943 772,00	15 847 272,00	14 143 275,00	12 232 767,00	1 910 508,00	1 084 508,00	461 909,00	157 580,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	90 500,00	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	579 600,00	579 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 523 372,00	16 426 872,00	14 443 275,00	12 232 767,00	2 210 508,00	1 334 508,00	491 509,00	157 580,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	90 500,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	450 904,00	450 904,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	442 868,00	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	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 504,00	480 504,00	8 036,00	0,00	8 036,00	0,00	472 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	805 978,00	805 978,00	0,00	0,00	0,00	805 978,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 978,00	1 055 978,00	0,00	0,00	0,00	1 055 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 206 995,00	200 995,00	200 995,00	34 000,00	166 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 995,00	500 995,00	500 995,00	34 000,00	466 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	78 345 870,55	73 511 016,00	9 523 114,00	6 575 159,00	2 947 955,00	6 312 384,00	57 675 518,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	
				po zmianach	76 345 870,55	73 511 016,00	9 523 114,00	6 575 159,00	2 947 955,00	6 312 384,00	57 675 518,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 504 888,55	4 670 034,00	4 104 450,00	2 871 704,00	1 232 746,00	555 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 834 854,55	4 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	
				po zmianach	7 504 888,55	4 670 034,00	4 104 450,00	2 871 704,00	1 232 746,00	555 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	49 330 308,90	41 345 248,90	41 178 728,90	1 276 153,00	39 902 575,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	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
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 367 308,90	41 382 248,90	41 215 728,90	1 276 153,00	39 939 575,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	7 985 060,00	5 985 060,00	1 212 472,00	2 000 000,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 382 616,00	2 192 355,00	2 192 355,00	0,00	2 192 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 261,00	190 261,00	59 261,00	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		
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 419 616,00	2 229 355,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 261,00	190 261,00	59 261,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 106 225,00	20 307 635,00	690 464,13	1 300,00	689 164,13	18 617 170,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	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		
			zwiększenie	72 770,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 178 995,00	20 380 405,00	690 464,13	1 300,00	689 164,13	18 617 170,87	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	8 798 590,00	8 798 590,00	8 507 440,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 316 184,13	1 316 184,13	226 184,13	1 300,00	224 884,13	90 000,00	0,00	1 000 000,00	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		
			zwiększenie	72 770,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 388 954,13	1 388 954,13	226 184,13	1 300,00	224 884,13	90 000,00	0,00	1 072 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 878 507,00	7 461 187,00	4 497 743,00	174 100,00	4 323 643,00	2 592 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	9 417 320,00	8 017 320,00	6 001 870,00	1 400 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 500,00	-395 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 983 007,00	7 461 187,00	4 497 743,00	174 100,00	4 323 643,00	2 592 000,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	10 521 820,00	9 121 820,00	7 501 870,00	1 400 000,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 001 422,00	4 085 216,00	4 085 216,00	149 100,00	3 936 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 206,00	7 516 206,00	5 500 756,00	1 400 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 500,00	-395 500,00	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		
			po zmianach	12 605 922,00	4 085 216,00	4 085 216,00	149 100,00	3 936 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 706,00	7 120 706,00	5 500 756,00	1 400 000,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	628 060,00	126 946,00	68 257,00	0,00	68 257,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	501 114,00	501 114,00	501 114,00	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		
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 128 060,00	126 946,00	68 257,00	0,00	68 257,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	2 001 114,00	2 001 114,00	2 001 114,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	619 228 738,19	535 160 283,13	374 356 705,48	217 585 671,34	156 771 034,14	58 364 766,01	76 155 912,00	17 782 899,64	0,00	8 500 000,00	84 068 455,06	73 291 455,06	19 590 555,62	10 777 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 248 525,00	-853 025,00	-579 600,00	0,00	-579 600,00	0,00	0,00	-273 425,00	0,00	0,00	-2 395 500,00	-2 395 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 943 750,89	1 439 003,00	1 086 633,00	749 633,00	337 000,00	250 000,00	29 600,00	72 770,00	0,00	0,00	1 504 747,89	1 504 747,89	1 500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 923 964,08	535 746 261,13	374 863 738,48	218 335 304,34	156 528 434,14	58 614 766,01	76 185 512,00	17 582 244,64	0,00	8 500 000,00	83 177 702,95	72 400 702,95	21 090 555,62	10 777 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	4 747,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 747,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 747,89
		<i>z tego:</i>	FP Rozwijanie szkolnej infrastruktury - „Laboratoria przyszłości”	4 747,89
855			Rodzina	- 2 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00
		<i>z tego:</i>	WG Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka	- 2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 104 500,00
	92601		Obiekty sportowe	- 395 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 376 493,00
		<i>z tego:</i>	IL Budowa lodowiska	- 376 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 007,00
		<i>z tego:</i>	WG Budowa lodowiska	- 19 007,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		<i>z tego:</i>	DG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zaboobrzańskiej	225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		<i>z tego:</i>	EG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zaboobrzańskiej	1 275 000,00
Razem				- 890 752,11

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:	534 050 831,26	273 425,00	2 359 403,00	536 136 809,26
dochody bieżące	503 118 923,09	273 425,00	859 403,00	503 704 901,09
dochody majątkowe	30 931 908,17	0,00	1 500 000,00	32 431 908,17
Wydatki ogółem, z tego:	619 228 738,19	3 248 525,00	2 943 750,89	618 923 964,08
wydatki bieżące	535 160 283,13	853 025,00	1 439 003,00	535 746 261,13
wydatki majątkowe	84 068 455,06	2 395 500,00	1 504 747,89	83 177 702,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-85 177 906,93	-2 975 100,00	-584 347,89	-82 787 154,82
Wynik bieżący	-32 041 360,04	-579 600,00	-579 600,00	-32 041 360,04
Wynik majątkowy	-53 136 546,89	-2 395 500,00	-4 747,89	-50 745 794,78
Finansowanie:	85 177 906,93	2 395 500,00	4 747,89	82 787 154,82
Przychody, z tego:	110 009 106,93	2 395 500,00	4 747,89	107 618 354,82
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	9 490 778,40	376 493,00	4 747,89	9 119 033,29
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	70 638 928,53	2 019 007,00	0,00	68 619 921,53
Rozchody, z tego:	24 831 200,00	0,00	0,00	24 831 200,00
spłata zaciągniętych pożyczek	151 800,00			151 800,00
wykup wyemitowanych obligacji	23 000 000,00			23 000 000,00
pożyczki udzielone	1 679 400,00			1 679 400,00
DOCHODY + PRZYCHODY	644 059 938,19	2 668 925,00	2 364 150,89	643 755 164,08
WYDATKI + ROZCHODY	644 059 938,19	3 248 525,00	2 943 750,89	643 755 164,08

**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		37 000
Dochody		37 000
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	37 000
<i>- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		<i>37 000</i>
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 000
Wydatki		37 000
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	37 000
<i>- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej</i>		<i>37 000</i>

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			273 425,00	2 359 403,00
DOCHODY BIEŻĄCE			273 425,00	859 403,00
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej (przeniesienie środków na 2023 r. lata realizacji 2021-2023)	227 500,00	
		dotacja z budżetu państwa	34 125,00	
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	193 375,00	
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto Jelenia Góra (przeniesienie środków na zadanie pn. Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja festiwalu Movi Cities)	45 925,00	
		dotacja z budżetu państwa	6 888,00	
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	39 037,00	
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja festiwalu Movi Cities		72 770,00
		dotacja z budżetu państwa		10 916,00
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		61 854,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku		749 633,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew		37 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	1 500 000,00
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej (przeniesienie środków z 2023 r.) (lata realizacji 2022-2024)		1 500 000,00
		dotacja z budżetu państwa		225 000,00
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		1 275 000,00
RAZEM WYDATKI			3 248 525,00	2 943 750,89
WYDATKI BIEŻĄCE			853 025,00	1 439 003,00
750	75095	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej (przeniesienie środków na 2023 r. - lata realizacji 2021-2023)	227 500,00	
		dotacja z budżetu państwa	34 125,00	
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	193 375,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
750	75095	Żyj, mieszkaj pracuj w Jeleniej Górze - kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie usług publicznych świadczonych przez Miasto Jelenia Góra (przeniesienie środków na zadanie pn. Żyj, mieszkaj pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja festiwalu Movi Cities)	45 925,00	
		dotacja z budżetu państwa	6 888,00	
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	39 037,00	
801	80195	Na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (subwencja oświatowa)		749 633,00
801	80195	Oświata i wychowanie (przeniesienie do działu 854)	579 600,00	
854	85415 85419 85495	Edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki bieżące, w tym dotacje dla podmiotów niepublicznych, wkład własny na stypendia i zasiłki szkolne)		579 600,00
900	90004	Utrzymanie zieleni miejskiej		37 000,00
		środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usuwanie drzew		37 000,00
921	92105	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Organizacja festiwalu Movi Cities		72 770,00
		dotacja z budżetu państwa		10 916,00
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		61 854,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 395 500,00	1 504 747,89
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (środki niewykorzystane w 2021 roku)		4 747,89
855	85516	Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na potrzeby żłobka (przeniesienie środków na 2023 r.) (lata realizacji 2021-2023)	2 000 000,00	
926	92601	Budowa lodowiska (przeniesienie środków na 2023 r.) (lata realizacji 2021-2023)	395 500,00	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	376 493,00	
		środki własne	19 007,00	
926	92695	Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stacji Zabobrzańskiej (przeniesienie środków z 2023 r.) (lata realizacji 2022-2024)		1 500 000,00
		dotacja z budżetu państwa		225 000,00
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		1 275 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			2 395 500,00	4 747,89
		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	376 493,00	4 747,89
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 019 007,00	0,00

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **2 085 978,00 zł** do kwoty **536 136 809,26 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zmniejsza się** o kwotę **304 774,11 zł** do kwoty **618 923 964,08 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **2 390 752,11 zł** do kwoty **82 787 154,82 zł**.