

UCHWAŁA NR 552.LVIII.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 listopada 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 5 557 274,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 557 274,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 5 557 274,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 369 470,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 343 087,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 26 383,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 6 926 744,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 6 900 361,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 26 383,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 337 110,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 552.LVIII.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 2022 r.

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						
020		Leśnictwo	142 438,28	0,00	10 493,00	152 931,28
		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
			142 438,28	0,00	10 493,00	152 931,28
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	10 493,00	110 493,00
600		Transport i łączność	9 706 894,93	0,00	108 608,00	9 815 502,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			9 706 894,93	0,00	108 608,00	9 815 502,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 652,00	20 652,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 585,00	0,00	4 353,00	36 938,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	426,00	426,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 321,00	0,00	82 593,00	156 914,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,00	584,00
630		Turystyka	5 716,00	0,00	79,00	5 795,00
		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
			5 716,00	0,00	79,00	5 795,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 610,00	0,00	79,00	5 689,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 519 590,00	0,00	75 381,00	7 594 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 519 590,00	0,00	75 381,00	7 594 971,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 974,00	0,00	19 800,00	195 774,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 082,00	0,00	2 995,00	84 077,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148 774,00	0,00	24 584,00	173 358,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 007,00	0,00	28 002,00	231 009,00
710		Działalność usługowa	1 821 525,00	0,00	63 483,00	1 885 008,00
		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
			1 821 525,00	0,00	63 483,00	1 885 008,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 064,00	0,00	61 956,00	325 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00	0,00	127,00	529,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
750		Administracja publiczna	7 589 202,69	0,00	1 274 940,00	8 864 142,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 823 998,38	0,00	0,00	3 823 998,38
			7 589 202,69	0,00	1 274 940,00	8 864 142,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 823 998,38	0,00	0,00	3 823 998,38
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 188,00	0,00	16 789,00	134 977,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	4 043,00	54 043,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 747 345,07	0,00	1 254 108,00	3 001 453,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 786 452,57	0,00	7 431,00	24 793 883,57
		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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
			24 786 452,57	0,00	7 431,00	24 793 883,57
		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	93 140,00	0,00	0,00	93 140,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 179,00	0,00	2 677,00	11 856,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 985,00	0,00	4 370,00	17 355,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 238,00	0,00	384,00	159 622,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 671 161,61	0,00	3 546 862,00	205 218 023,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			201 671 161,61	0,00	3 546 862,00	205 218 023,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 500 000,00	0,00	2 500 000,00	61 000 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	0,00	115 422,00	1 465 422,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	485 403,00	0,00	92 058,00	577 461,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 756,00	0,00	90 631,00	641 387,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	0,00	36 398,00	1 836 398,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 356 816,00	0,00	524 763,00	6 881 579,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 135,00	0,00	8 572,00	34 707,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 640,00	0,00	1 070,00	5 710,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 308,00	0,00	1 008,00	6 316,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	363 291,00	0,00	19 991,00	383 282,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 249,00	0,00	2 300,00	162 549,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 438,00	0,00	154 649,00	338 087,00
758		Różne rozliczenia	148 276 654,93	0,00	81 740,00	148 358 394,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			148 276 654,93	0,00	81 740,00	148 358 394,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 198 002,00	0,00	81 740,00	143 279 742,00
801		Oświata i wychowanie	14 063 257,16	0,00	10 027,00	14 073 284,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 253 111,07	0,00	0,00	7 253 111,07
			14 063 257,16	0,00	10 027,00	14 073 284,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 253 111,07	0,00	0,00	7 253 111,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 365,00	0,00	4 602,00	82 967,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	954 007,00	0,00	3 969,00	957 976,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 456,00	3 456,00
852		Pomoc społeczna	22 504 075,34	0,00	10 600,00	22 514 675,34
		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
			22 504 075,34	0,00	10 600,00	22 514 675,34
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 329,00	0,00	10 600,00	99 929,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 265 176,00	0,00	337 110,00	11 602 286,00
		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
			11 265 176,00	0,00	337 110,00	11 602 286,00
		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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 244 880,00	0,00	337 110,00	10 581 990,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 406 814,00	0,00	26 650,00	1 433 464,00
		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
			1 406 814,00	0,00	26 650,00	1 433 464,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 905,00	0,00	2 975,00	5 880,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 153,00	0,00	19 131,00	31 284,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	4 544,00	5 244,00
926		Kultura fizyczna	52 885,00	0,00	3 870,00	56 755,00
		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
			52 885,00	0,00	3 870,00	56 755,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	0,00	3 870,00	8 070,00
bieżące razem:			548 203 217,88	0,00	5 557 274,00	553 760 491,88
		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	15 170 249,45	0,00	0,00	15 170 249,45
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:			580 108 187,05	0,00	5 557 274,00	585 665 461,05
		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	27 837 848,07	0,00	0,00	27 837 848,07

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 552.LVIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 listopada 2022 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2022**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	72 340 196,93	44 752 481,93	44 752 481,93	1 050,93	44 751 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587 715,00	23 617 715,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-555 258,00	-555 258,00	-555 258,00	0,00	-555 258,00	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	5 059 967,00	5 059 967,00	5 059 967,00	0,00	5 059 967,00	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	76 844 905,93	49 257 190,93	49 257 190,93	1 050,93	49 256 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 587 715,00	23 617 715,00	2 404 499,00	3 970 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	32 818 286,00	28 718 286,00	28 718 286,00	0,00	28 718 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	3 970 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	2 942 000,00	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	35 760 286,00	31 660 286,00	31 660 286,00	0,00	31 660 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	21 699 623,00	7 814 148,00	7 814 148,00	0,00	7 814 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 475,00	13 885 475,00	2 404 499,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 151 304,00	1 151 304,00	1 151 304,00	0,00	1 151 304,00	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	22 850 927,00	8 965 452,00	8 965 452,00	0,00	8 965 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 475,00	13 885 475,00	2 404 499,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 101 652,00	4 811 611,00	4 811 611,00	0,00	4 811 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 041,00	9 290 041,00	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	0,00	
				zwiększenie	867 100,00	867 100,00	867 100,00	0,00	867 100,00	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	14 968 752,00	5 678 711,00	5 678 711,00	0,00	5 678 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 041,00	9 290 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	621 816,00	521 386,00	521 386,00	0,00	521 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 430,00	100 430,00	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	0,00	
				zwiększenie	99 563,00	99 563,00	99 563,00	0,00	99 563,00	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	721 379,00	620 949,00	620 949,00	0,00	620 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 430,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 050,93	1 301 050,93	1 301 050,93	1 050,93	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-555 258,00	-555 258,00	-555 258,00	0,00	-555 258,00	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	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	745 792,93	745 792,93	745 792,93	1 050,93	744 742,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	32 465 393,57	31 404 393,57	30 559 372,57	16 350 242,61	14 209 129,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-787 829,00	-787 829,00	-787 829,00	0,00	-787 829,00	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	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	31 677 564,57	30 616 564,57	29 771 543,57	16 350 242,61	13 421 300,96	27 310,00	714 221,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 491 475,50	2 016 475,50	1 912 985,50	11 362,00	1 901 623,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-787 829,00	-787 829,00	-787 829,00	0,00	-787 829,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 703 646,50	1 228 646,50	1 125 156,50	11 362,00	1 113 794,50	0,00	0,00	103 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	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	wyплаты 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	204 051 902,98	196 953 294,20	161 339 894,86	141 392 438,08	19 947 456,78	23 362 513,08	247 249,00	12 003 637,26	0,00	0,00	7 098 608,78	7 098 608,78	87 928,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	869 740,00	869 740,00	81 740,00	0,00	81 740,00	788 000,00	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	204 921 642,98	197 823 034,20	161 421 634,86	141 392 438,08	20 029 196,78	24 150 513,08	247 249,00	12 003 637,26	0,00	0,00	7 098 608,78	7 098 608,78	87 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 324 139,17	57 414 032,39	55 137 412,39	49 265 526,69	5 871 885,70	2 181 311,00	95 309,00	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	75 540,00	75 540,00	75 540,00	0,00	75 540,00	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	63 399 679,17	57 489 572,39	55 212 952,39	49 265 526,69	5 947 425,70	2 181 311,00	95 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 106,78	5 910 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	28 830 071,00	28 372 371,00	17 471 527,00	14 962 431,00	2 509 096,00	10 874 924,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	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	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 563 071,00	29 105 371,00	17 471 527,00	14 962 431,00	2 509 096,00	11 607 924,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	2 873 572,00	2 873 572,00	0,00	0,00	0,00	2 873 572,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 928 572,00	2 928 572,00	0,00	0,00	0,00	2 928 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 568 656,00	19 533 656,00	18 487 134,00	16 963 763,00	1 523 371,00	945 011,00	19 034,00	82 477,00	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		
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	19 574 856,00	19 539 856,00	18 493 334,00	16 963 763,00	1 529 571,00	945 011,00	19 034,00	82 477,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 200 902,00	14 200 902,00	1 207 375,00	894 779,00	312 596,00	2 889 327,00	10 104 200,00	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	337 110,00	337 110,00	6 610,00	4 810,00	1 800,00	0,00	330 500,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 538 012,00	14 538 012,00	1 213 985,00	899 589,00	314 396,00	2 889 327,00	10 434 700,00	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	10 584 562,00	10 584 562,00	309 962,00	221 898,00	88 064,00	171 200,00	10 103 400,00	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	337 110,00	337 110,00	6 610,00	4 810,00	1 800,00	0,00	330 500,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 921 672,00	10 921 672,00	316 572,00	226 708,00	89 864,00	171 200,00	10 433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 651 453,00	16 742 853,00	14 354 993,00	12 229 562,00	2 125 431,00	1 660 508,00	727 352,00	0,00	0,00	0,00	934 983,00	934 983,00	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	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 383,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 677 836,00	16 742 853,00	14 354 993,00	12 229 562,00	2 125 431,00	1 660 508,00	727 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 983,00	934 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 269 213,00	360 613,00	360 613,00	7 766,00	352 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 600,00	908 600,00	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	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 383,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 295 596,00	360 613,00	360 613,00	7 766,00	352 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 983,00	934 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 312 132,90	41 732 248,90	41 565 728,90	1 261 153,00	40 304 575,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	40 579 884,00	5 829 884,00	995 996,00	34 750 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 383,00	-26 383,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	433 544,00	433 544,00	433 544,00	0,00	433 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 719 293,90	42 165 792,90	41 999 272,90	1 261 153,00	40 738 119,90	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	40 553 501,00	5 803 501,00	995 996,00	34 750 000,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 378 198,00	2 229 355,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 843,00	148 843,00	17 843,00	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	353 362,00	353 362,00	353 362,00	0,00	353 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 731 560,00	2 582 717,00	2 582 717,00	0,00	2 582 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 843,00	148 843,00	17 843,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	876 075,00	876 075,00	876 075,00	0,00	876 075,00	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	72 168,00	72 168,00	72 168,00	0,00	72 168,00	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	948 243,00	948 243,00	948 243,00	0,00	948 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	38 543 754,00	2 000 736,00	1 834 216,00	0,00	1 834 216,00	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	36 543 018,00	1 793 018,00	941 252,00	34 750 000,00	0,00
				zmniejszenie	-26 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 383,00	-26 383,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 014,00	8 014,00	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	706 469 423,12	562 458 661,17	378 478 406,18	224 657 855,19	153 820 550,99	63 277 722,34	92 588 362,01	16 014 170,64	0,00	12 100 000,00	144 010 761,95	67 133 761,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 369 470,00	-1 343 087,00	-1 343 087,00	0,00	-1 343 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 383,00	-26 383,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 926 744,00	6 900 361,00	5 581 861,00	4 810,00	5 577 051,00	788 000,00	330 500,00	0,00	0,00	200 000,00	26 383,00	26 383,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 026 697,12	568 015 935,17	382 717 180,18	224 662 665,19	158 054 514,99	64 065 722,34	92 918 862,01	16 014 170,64	0,00	12 300 000,00	144 010 761,95	67 133 761,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 552.LVIII.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 383,00
	85495		Pozostała działalność	26 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 383,00
			WG Centrum Spotkań Młodzieży "Dom Harcerza" - remont i modernizacja obiektu - etap II (JBO)	26 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 26 383,00
	90095		Pozostała działalność	- 26 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 383,00
			WG Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Wiłkomirskiego (JBO)	- 26 383,00
Razem				0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 552.LVIII.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 2022 r.

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:	580 108 187,05	0,00	5 557 274,00	585 665 461,05
dochody bieżące	548 203 217,88		5 557 274,00	553 760 491,88
dochody majątkowe	31 904 969,17			31 904 969,17
Wydatki ogółem , z tego:	706 469 423,12	1 369 470,00	6 926 744,00	712 026 697,12
wydatki bieżące	562 458 661,17	1 343 087,00	6 900 361,00	568 015 935,17
wydatki majątkowe	144 010 761,95	26 383,00	26 383,00	144 010 761,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-126 361 236,07	-1 369 470,00	-1 369 470,00	-126 361 236,07
Wynik bieżący	-14 255 443,29	-1 343 087,00	-1 343 087,00	-14 255 443,29
Wynik majątkowy	-112 105 792,78	-26 383,00	-26 383,00	-112 105 792,78
Finansowanie:	126 361 236,07	0,00	0,00	126 361 236,07
Przychody , z tego:	151 812 736,07	0,00	0,00	151 812 736,07
emisja obligacji	65 500 000,00			65 500 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych pożyczka	1 379 400,00			1 379 400,00
	972 064,00			972 064,00
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 101 069,36			2 101 069,36
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 742 994,93			3 742 994,93
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	78 117 207,78			78 117 207,78
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	731 920 923,12	0,00	5 557 274,00	737 478 197,12
WYDATKI + ROZCHODY	731 920 923,12	1 369 470,00	6 926 744,00	737 478 197,12

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 552.LVIII.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

w złotych

Dochody bieżące:			337 110,00	
Wydatki bieżące:			337 110,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4110;4010; 4120;4210;	337 110,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych