

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 5 256 744,65 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 256 744,65 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 269 829,65 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 624 683,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 740 098,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 1 884 585,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 894 512,65 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3 224 243,65 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 670 269,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1 986 915,00 zł, to jest do kwoty 124 374 321,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 986 915,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 986 915,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 782 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się środki z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz opłat za usuwanie drzew w wysokości 4 627,65 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.

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		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 594 971,00	0,00	60 000,00	7 654 971,00
			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
				7 594 971,00	0,00	60 000,00	7 654 971,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	173 358,00	0,00	60 000,00	233 358,00
750			Administracja publiczna	8 869 513,60	0,00	178 833,00	9 048 346,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 823 998,38	0,00	178 833,00	4 002 831,38
				8 869 513,60	0,00	178 833,00	9 048 346,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 823 998,38	0,00	178 833,00	4 002 831,38
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178 833,00	178 833,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 218 023,61	0,00	838 300,00	206 056 323,61
			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
				205 218 023,61	0,00	838 300,00	206 056 323,61
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	577 461,00	0,00	50 000,00	627 461,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	641 387,00	0,00	128 350,00	769 737,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 881 579,00	0,00	659 950,00	7 541 529,00

758			Różne rozliczenia	148 386 394,93	0,00	772 178,00	149 158 572,93
			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
				148 386 394,93	0,00	772 178,00	149 158 572,93
			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	143 279 742,00	0,00	772 178,00	144 051 920,00
852			Pomoc społeczna	22 857 845,65	0,00	2 229 965,00	25 087 810,65
			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
				22 857 845,65	0,00	2 229 965,00	25 087 810,65
			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	17 226,00	0,00	2 229 965,00	2 247 191,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 602 626,00	0,00	792 609,00	12 395 235,00
			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
				11 602 626,00	0,00	792 609,00	12 395 235,00
			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	7 925,00	0,00	10 269,00	18 194,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 581 990,00	0,00	782 340,00	11 364 330,00
855			Rodzina	62 099 996,27	0,00	380 232,00	62 480 228,27
			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
				62 099 996,27	0,00	380 232,00	62 480 228,27
			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	59 127,00	0,00	380 232,00	439 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 629 450,90	0,00	4 627,65	32 634 078,55
			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
				32 629 450,90	0,00	4 627,65	32 634 078,55
			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	147 000,00	0,00	4 627,65	151 627,65
bieżące razem:			554 906 993,79	0,00	5 256 744,65	560 163 738,44
		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	178 833,00	15 349 082,45
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:			586 811 962,96	0,00	5 256 744,65	592 068 707,61
		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	27 837 848,07	0,00	178 833,00	28 016 681,07

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	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		
				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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 248 572,00	3 248 572,00	0,00	0,00	0,00	3 248 572,00	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	19 574 856,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 614 856,00	19 579 856,00	18 493 334,00	16 963 763,00	1 529 571,00	985 011,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 696 220,00	4 696 220,00	1 919 618,00	1 843 806,00	75 812,00	2 771 507,00	5 095,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 846 220,00	4 846 220,00	1 919 618,00	1 843 806,00	75 812,00	2 921 507,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 126 796,64	9 126 796,64	7 822 100,64	7 512 633,64	309 467,00	1 296 696,00	8 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 236 796,64	9 236 796,64	7 822 100,64	7 512 633,64	309 467,00	1 406 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 149 709,00	1 149 709,00	735 023,00	709 127,00	25 896,00	414 686,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 172 709,00	1 172 709,00	735 023,00	709 127,00	25 896,00	437 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 538 352,00	14 538 352,00	1 214 685,00	899 589,00	315 096,00	2 888 967,00	10 434 700,00	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	782 340,00	782 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 320 692,00	15 320 692,00	1 230 025,00	914 929,00	315 096,00	2 888 967,00	11 201 700,00	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	10 914 372,00	10 914 372,00	317 272,00	226 708,00	90 564,00	163 200,00	10 433 900,00	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	782 340,00	782 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 696 712,00	11 696 712,00	332 612,00	242 048,00	90 564,00	163 200,00	11 200 900,00	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	17 705 836,00	16 770 853,00	14 354 993,00	12 229 562,00	2 125 431,00	1 660 508,00	755 352,00	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	74 877,00	74 877,00	0,00	0,00	0,00	74 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 780 713,00	16 845 730,00	14 354 993,00	12 229 562,00	2 125 431,00	1 735 385,00	755 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 983,00	934 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 211 978,00	1 211 978,00	0,00	0,00	0,00	1 211 978,00	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	74 877,00	74 877,00	0,00	0,00	0,00	74 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 855,00	1 286 855,00	0,00	0,00	0,00	1 286 855,00	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:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	77 952 868,82	74 947 014,27	9 865 074,00	6 525 062,00	3 340 012,00	5 565 484,00	59 516 456,27	0,00	0,00	0,00	3 005 854,55	3 005 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-911 098,00	-740 098,00	-740 098,00	-643 119,00	-96 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	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	0,00
				po zmianach	77 041 770,82	74 206 916,27	9 124 976,00	5 881 943,00	3 243 033,00	5 565 484,00	59 516 456,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 631 303,00	7 460 303,00	2 436 190,00	1 893 606,00	542 584,00	4 660 800,00	363 313,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	-171 000,00	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	7 460 303,00	7 460 303,00	2 436 190,00	1 893 606,00	542 584,00	4 660 800,00	363 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 276 888,55	4 442 034,00	4 104 450,00	2 821 154,00	1 283 296,00	327 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740 098,00	-740 098,00	-740 098,00	-643 119,00	-96 979,00	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	
				po zmianach	6 536 790,55	3 701 936,00	3 364 352,00	2 178 035,00	1 186 317,00	327 584,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 854,55	2 834 854,55	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	40 553 501,00	5 803 501,00	995 996,00	34 750 000,00	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		
				zwiększenie	4 627,65	4 627,65	4 627,65	0,00	4 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 723 921,55	42 170 420,55	42 003 900,55	1 261 153,00	40 742 747,55	0,00	0,00	166 520,00	0,00	0,00	0,00	40 553 501,00	5 803 501,00	995 996,00	34 750 000,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	4 627,65	4 627,65	4 627,65	0,00	4 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 736 187,65	2 587 344,65	2 587 344,65	0,00	2 587 344,65	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	49 697 797,00	7 461 187,00	4 542 883,00	154 400,00	4 388 483,00	2 546 860,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	42 236 610,00	8 086 610,00	7 365 383,00	34 150 000,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 757 797,00	7 461 187,00	4 542 883,00	154 400,00	4 388 483,00	2 546 860,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	0,00	42 296 610,00	8 146 610,00	7 365 383,00	34 150 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	44 320 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	146 900,00	3 938 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 235 496,00	6 085 496,00	5 364 269,00	34 150 000,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 380 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	146 900,00	3 938 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 295 496,00	6 145 496,00	5 364 269,00	34 150 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	713 173 199,03	569 162 437,08	384 623 431,55	224 778 951,60	159 844 479,95	64 054 737,43	92 170 097,46	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		
				zmniejszenie	-2 614 414,00	-740 098,00	-740 098,00	-643 119,00	-96 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874 316,00	-1 874 316,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 884 243,65	3 224 243,65	246 551,65	16 924,00	229 627,65	2 210 692,00	767 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	716 443 028,68	571 646 582,73	384 129 885,20	224 152 756,60	159 977 128,60	66 265 429,43	92 937 097,46	16 014 170,64	0,00	12 300 000,00	144 796 445,95	67 919 445,95	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 923 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 923 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 923 316,00
			WG Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	- 923 316,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			WG Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	2 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 780 000,00
			WG Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	- 780 000,00
855			Rodzina	- 171 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 171 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 171 000,00
			WG Zakup samochodu - Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Dąbrówka” w Jeleniej Górze	- 171 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			WG Budowa skateparku	60 000,00
Razem				785 684,00

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:	586 811 962,96	0,00	5 256 744,65	592 068 707,61
dochody bieżące	554 906 993,79		5 256 744,65	560 163 738,44
dochody majątkowe	31 904 969,17			31 904 969,17
Wydatki ogółem, z tego:	713 173 199,03	2 624 683,00	5 894 512,65	716 443 028,68
wydatki bieżące	569 162 437,08	740 098,00	3 224 243,65	571 646 582,73
wydatki majątkowe	144 010 761,95	1 884 585,00	2 670 269,00	144 796 445,95
Wynik nadwyżka/deficyt	-126 361 236,07	-2 624 683,00	-637 768,00	-124 374 321,07
Wynik bieżący	-14 255 443,29	-740 098,00	2 032 501,00	-11 482 844,29
Wynik majątkowy	-112 105 792,78	-1 884 585,00	-2 670 269,00	-112 891 476,78
Finansowanie:	126 361 236,07	1 986 915,00	0,00	124 374 321,07
Przychody, z tego:	151 812 736,07	1 986 915,00	0,00	149 825 821,07
emisja obligacji	65 500 000,00			65 500 000,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 379 400,00			1 379 400,00
pożyczka	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	1 986 915,00		76 130 292,78
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	738 624 699,03	1 986 915,00	5 256 744,65	741 894 528,68
WYDATKI + ROZCHODY	738 624 699,03	2 624 683,00	5 894 512,65	741 894 528,68

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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

w złotych

Dochody bieżące:			782 340,00	
Wydatki bieżące:			782 340,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4010;4110; 4120	213 180,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			569 160,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego

**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		4 627,65
Dochody		4 627,65
0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	4 627,65
- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz z opłat za usuwanie drzew		4 627,65
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 627,65
Wydatki		4 627,65
4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	4 627,65
- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej		4 627,65

UZASADNIENIE

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

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			0,00	5 256 744,65
DOCHODY BIEŻĄCE			0,00	5 256 744,65
758	75801	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych		772 178,00
Zgodnie z załącznikiem nr 1		Wpływy z z tytułu kar umownych, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, z tytułu odsetek pozostałych		3 687 330,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego		569 160,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		213 180,00
853	85395	Odsetki od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego		10 269,00
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz z opłat za usuwanie drzew		4 627,65
RAZEM WYDATKI			2 624 683,00	5 894 512,65
WYDATKI BIEŻĄCE			740 098,00	3 224 243,65
700	70001	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		700 000,00
700	70005	Wydatki związane z administrowaniem lokalami stanowiącymi własność Miasta		225 000,00
801	80101;80116; 80120;80149; 80150;80152	Wydatki z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych finansowane ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej		772 178,00
853	85395	Wydatki na wypłatę dodatku węglowego		569 160,00
853	85395	Wydatki wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych		213 180,00
801;854	80103;80104, 80115;80120; 85419	Wydatki na utrzymanie jednostek oświatowo-wychowawczych		740 098,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	zmniejszenie	zwiększenia
1	2	3	4	5
855	85516	Wydatki na żłobek miejski - przeniesienie oszczędności do działu 801 oraz 854	740 098,00	
900	90004	Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej		4 627,65
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 884 585,00	2 670 269,00
600	60016	Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna - Kopernika, przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4	923 316,00	
700	70005	Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów		2 600 000,00
700	70095	Uzbrojenie terenu pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	780 000,00	
855	85510	Zakup samochodu - Centrum Opieki nad Dzieckiem "Dąbrówka" w Jeleniej Górze	171 000,00	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	10 269,00	10 269,00
		<i>środki własne</i>	<i>10 269,00</i>	
		<i>środki z odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego na zwiększenie efektywności energetycznej</i>		<i>10 269,00</i>
926	92601	Budowa Skate Parku		60 000,00
PRZYCHODY			1 986 915,00	0,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 986 915,00	

Po wprowadzaniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **5 256 744,65 zł** do kwoty **592 068 707,61 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zwiększa się** o kwotę **3 269 829,65 zł** do kwoty **716 443 028,68 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejsza się** o kwotę **1 986 915,00 zł** do kwoty **124 374 321,07 zł**.