

**UCHWAŁA NR 566.LIX.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 14 grudnia 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 3 914 805,25 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 350 036,25 zł.
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 435 231,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 674 615,25 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 4 313 189,00 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 2 428 604,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 1 884 585,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 987 804,25 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 3 317 535,25 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 2 240 190,00 zł, to jest do kwoty 124 121 046,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 2 240 190,00 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 2 240 190,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 829 631,60 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Chadży**

**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
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	9 815 502,93	0,00	548,82	9 816 051,75
		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	548,82	1 800 548,82
			9 815 502,93	0,00	548,82	9 816 051,75
		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	548,82	1 800 548,82
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,82	548,82
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	454 996,07	9 324 509,67
		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	80 798,74	3 904 797,12
			8 869 513,60	0,00	454 996,07	9 324 509,67
		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	80 798,74	3 904 797,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 001 453,07	0,00	374 197,33	3 375 650,40
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80 798,74	80 798,74
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

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
			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	817 178,00	149 203 572,93
		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	817 178,00	149 203 572,93
		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	817 178,00	144 096 920,00
801		Oświata i wychowanie	14 150 876,20	-1 435 231,00	87 802,11	12 803 447,31
		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	-1 435 231,00	87 465,63	5 905 345,70
			14 150 876,20	-1 435 231,00	87 802,11	12 803 447,31
		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	-1 435 231,00	87 465,63	5 905 345,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 967,00	0,00	336,48	83 303,48
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87 465,63	87 465,63
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 382 739,07	-1 435 231,00	0,00	4 947 508,07
852		Pomoc społeczna	22 857 845,65	0,00	2 230 993,13	25 088 838,78
		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	2 230 993,13	25 088 838,78
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 026,00	0,00	28,13	5 054,13
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 226,00	0,00	2 229 965,00	2 247 191,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 290 180,00	0,00	839 900,60	14 130 080,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 290 180,00	0,00	839 900,60	14 130 080,60
		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	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	829 631,60	11 411 621,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 464,00	0,00	16,09	1 433 480,09
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 433 464,00	0,00	16,09	1 433 480,09
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 880,00	0,00	16,09	5 896,09
855		Rodzina	62 099 996,27	0,00	5 653,97	62 105 650,24
		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	5 653,97	62 105 650,24
		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	5 653,97	64 780,97
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

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	147 000,00	0,00	4 627,65	151 627,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 246 346,00	0,00	9 874,57	2 256 220,57
		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	2 200 000,00	0,00	9 874,57	2 209 874,57
			2 246 346,00	0,00	9 874,57	2 256 220,57
		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	2 200 000,00	0,00	9 874,57	2 209 874,57
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 874,57	9 874,57
926		Kultura fizyczna	56 755,00	0,00	145,24	56 900,24
		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	145,24	145,24
			56 755,00	0,00	145,24	56 900,24
		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	145,24	145,24
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,24	145,24
<b>bieżące razem:</b>			<b>556 594 547,79</b>	<b>-1 435 231,00</b>	<b>5 350 036,25</b>	<b>560 509 353,04</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	15 170 249,45	-1 435 231,00	178 833,00	13 913 851,45
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>31 904 969,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 904 969,17</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	12 667 598,62	0,00	0,00	12 667 598,62
<b>Ogółem:</b>			<b>588 499 516,96</b>	<b>-1 435 231,00</b>	<b>5 350 036,25</b>	<b>592 414 322,21</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	27 837 848,07	-1 435 231,00	178 833,00	26 581 450,07



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	wydatki 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			
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
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 554 085,00	3 554 085,00	3 493 414,00	3 044 270,00	449 144,00	58 700,00	1 971,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 569 085,00	3 569 085,00	3 508 414,00	3 044 270,00	464 144,00	58 700,00	1 971,00	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	19 614 856,00	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	1 529 571,00	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	19 654 856,00	19 619 856,00	18 493 334,00	16 963 763,00	1 529 571,00	1 025 011,00	19 034,00	82 477,00	0,00	1 529 571,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 700 229,92	15 068 801,92	3 870 604,66	594 526,75	3 276 077,91	0,00	29 590,00	11 168 607,26	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 688 506,00	-1 688 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 688 506,00	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	14 011 723,92	13 380 295,92	3 870 604,66	594 526,75	3 276 077,91	0,00	29 590,00	9 480 101,26	0,00	0,00	631 428,00	631 428,00	87 928,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 465 570,65	42 676 050,65	19 349 507,74	10 021 358,00	9 328 149,74	3 861 352,00	19 358 344,91	106 846,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 466 570,65	42 677 050,65	19 350 507,74	10 021 358,00	9 329 149,74	3 861 352,00	19 358 344,91	106 846,00	0,00	0,00	789 520,00	789 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 725 987,00	12 196 467,00	546 131,00	337 915,00	208 216,00	121 510,00	11 421 980,00	106 846,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 726 987,00	12 197 467,00	547 131,00	337 915,00	209 216,00	121 510,00	11 421 980,00	106 846,00	0,00	0,00	529 520,00	529 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik nr 3  
do uchwały Nr 566.LIX.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 923 316,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 820 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 171 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			WG Budowa skateparku	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>785 684,00</b>

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b> , z tego:	<b>588 499 516,96</b>	<b>1 435 231,00</b>	<b>5 350 036,25</b>	<b>592 414 322,21</b>
dochody bieżące	556 594 547,79	1 435 231,00	5 350 036,25	560 509 353,04
dochody majątkowe	31 904 969,17			31 904 969,17
<b>Wydatki ogółem</b> , z tego:	<b>714 860 753,03</b>	<b>4 313 189,00</b>	<b>5 987 804,25</b>	<b>716 535 368,28</b>
wydatki bieżące	570 849 991,08	2 428 604,00	3 317 535,25	571 738 922,33
wydatki majątkowe	144 010 761,95	1 884 585,00	2 670 269,00	144 796 445,95
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>-126 361 236,07</b>	<b>-2 877 958,00</b>	<b>-637 768,00</b>	<b>-124 121 046,07</b>
<b>Wynik bieżący</b>	<b>-14 255 443,29</b>	<b>-993 373,00</b>	<b>2 032 501,00</b>	<b>-11 229 569,29</b>
<b>Wynik majątkowy</b>	<b>-112 105 792,78</b>	<b>-1 884 585,00</b>	<b>-2 670 269,00</b>	<b>-112 891 476,78</b>
<b>Finansowanie:</b>	<b>126 361 236,07</b>	<b>2 240 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 121 046,07</b>
<b>Przychody</b> , z tego:	<b>151 812 736,07</b>	<b>2 240 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 572 546,07</b>
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	2 240 190,00		75 877 017,78
<b>Rozchody</b> , z tego:	<b>25 451 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 451 500,00</b>
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
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>740 312 253,03</b>	<b>3 675 421,00</b>	<b>5 350 036,25</b>	<b>741 986 868,28</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>740 312 253,03</b>	<b>4 313 189,00</b>	<b>5 987 804,25</b>	<b>741 986 868,28</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr 566.LIX.2022  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dochody bieżące:			829 631,60	
Wydatki bieżące:			829 631,60	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4010;4110; 4120;4430	213 180,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			569 160,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego
			47 291,60	Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych

**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
<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>4 627,65</b>
<b>Dochody</b>		<b>4 627,65</b>
<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat, z tego:</b>	<b>4 627,65</b>
- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz z opłat za usuwanie drzew		4 627,65
<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 627,65</b>
<b>Wydatki</b>		<b>4 627,65</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych, z tego:</b>	<b>4 627,65</b>
- ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej		4 627,65