

UCHWAŁA NR 570.LX.2022
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 29 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 1 236 589,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 683 881,60 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 447 292,60 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 47 291,60 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 400 001,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 67 902 307,00 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 69 586 188,60 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 47 291,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 69 538 897,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 683 881,60 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 69 138 896,00 zł, to jest do kwoty 54 982 150,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 69 138 896,00 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 2 746 100,00 zł,
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 65 500 000,00 zł,
- 3) zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 892 796,00 zł.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 636 590,00 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 570.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 687 554,00	0,00	47 291,60	1 734 845,60
		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
			1 687 554,00	0,00	47 291,60	1 734 845,60
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	47 291,60	47 291,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 442 526,60	0,00	1 589 298,40	14 031 825,00
		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
			12 442 526,60	0,00	1 589 298,40	14 031 825,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 411 621,60	0,00	1 589 298,40	13 000 920,00
bieżące razem:			563 372 717,58	0,00	1 636 590,00	565 009 307,58
		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	13 913 851,45	0,00	0,00	13 913 851,45

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
750		Administracja publiczna	6 105 868,62	-400 001,00	0,00	5 705 867,62
		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	6 105 868,62	-400 001,00	0,00	5 705 867,62
			6 105 868,62	-400 001,00	0,00	5 705 867,62
		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	6 105 868,62	-400 001,00	0,00	5 705 867,62
	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	767 385,00	-60 001,00	0,00	707 384,00
	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	4 348 508,00	-340 000,00	0,00	4 008 508,00
majątkowe razem:			31 904 969,17	-400 001,00	0,00	31 504 968,17
		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	-400 001,00	0,00	12 267 597,62
Ogółem:			595 277 686,75	-400 001,00	1 636 590,00	596 514 275,75
		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	26 581 450,07	-400 001,00	0,00	26 181 449,07

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 570.LX.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 687 554,00	1 687 554,00	1 687 554,00	0,00	1 687 554,00	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	17 686,79	17 686,79	17 686,79	0,00	17 686,79	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	1 705 240,79	1 705 240,79	1 705 240,79	0,00	1 705 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 687 554,00	1 687 554,00	1 687 554,00	0,00	1 687 554,00	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	17 686,79	17 686,79	17 686,79	0,00	17 686,79	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	1 705 240,79	1 705 240,79	1 705 240,79	0,00	1 705 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 032 278,00	4 703 757,86	1 593 649,86	71 502,00	1 522 147,86	3 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328 520,14	6 321 520,14	0,00	4 007 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 218 700,00	-2 218 700,00	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	12 813 578,00	4 703 757,86	1 593 649,86	71 502,00	1 522 147,86	3 110 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 109 820,14	4 102 820,14	0,00	4 007 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 797 090,00	1 319 649,86	1 319 649,86	71 502,00	1 248 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 440,14	3 477 440,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 218 700,00	-2 218 700,00	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	2 578 390,00	1 319 649,86	1 319 649,86	71 502,00	1 248 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 740,14	1 258 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 492 010,56	46 818 105,94	43 547 176,56	34 331 942,07	9 215 234,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	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	927,29	927,29	927,29	927,29	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	48 492 937,85	46 819 033,23	43 548 103,85	34 332 869,36	9 215 234,49	41 426,00	869 500,00	2 360 003,38	0,00	0,00	0,00	1 673 904,62	1 673 904,62	1 173 904,62	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 166 255,00	38 166 255,00	38 033 334,00	32 999 426,51	5 033 907,49	0,00	38 000,00	94 921,00	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	927,29	927,29	927,29	927,29	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	38 167 182,29	38 167 182,29	38 034 261,29	33 000 353,80	5 033 907,49	0,00	38 000,00	94 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	206 313 507,02	199 214 540,24	162 661 650,81	140 471 250,14	22 190 400,67	25 994 028,17	243 730,00	10 315 131,26	0,00	0,00	7 098 966,78	7 098 966,78	87 928,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 400,00	-397 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 677,52	28 677,52	28 677,52	0,00	28 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 944 784,54	199 243 217,76	162 690 328,33	140 471 250,14	22 219 078,19	25 994 028,17	243 730,00	10 315 131,26	0,00	0,00	0,00	6 701 566,78	6 701 566,78	87 928,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 391 962,28	56 481 497,50	54 128 143,50	48 211 199,50	5 916 944,00	2 261 311,00	92 043,00	0,00	0,00	0,00	5 910 464,78	5 910 464,78	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	28 677,52	28 677,52	28 677,52	0,00	28 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 420 639,80	56 510 175,02	54 156 821,02	48 211 199,50	5 945 621,52	2 261 311,00	92 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 464,78	5 910 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	30 393 559,00	29 935 859,00	17 362 060,00	14 850 818,00	2 511 242,00	12 547 924,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	457 700,00	457 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 400,00	-397 400,00	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	29 996 159,00	29 935 859,00	17 362 060,00	14 850 818,00	2 511 242,00	12 547 924,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 367 983,60	15 367 983,60	1 277 536,60	921 745,29	355 791,31	2 888 967,00	11 201 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 291,60	-47 291,60	-47 291,60	-927,29	-46 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 636 590,00	1 636 590,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 957 282,00	16 957 282,00	1 262 335,00	952 908,00	309 427,00	2 888 967,00	12 805 980,00	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	11 744 003,60	11 744 003,60	379 903,60	246 743,29	133 160,31	163 200,00	11 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 291,60	-47 291,60	-47 291,60	-927,29	-46 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 636 590,00	1 636 590,00	32 090,00	32 090,00	0,00	0,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 333 302,00	13 333 302,00	364 702,00	277 906,00	86 796,00	163 200,00	12 805 400,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	40 553 501,00	5 803 501,00	995 996,00	34 750 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 642 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 642 796,00	-892 796,00	0,00	-32 750 000,00	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	49 081 125,55	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	6 910 705,00	4 910 705,00	995 996,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 553 901,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 901,00	1 536 901,00	36 901,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-892 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892 796,00	-892 796,00	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	661 105,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 105,00	644 105,00	36 901,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-32 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	0,00	0,00	-32 750 000,00	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	5 775 385,00	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	3 766 635,00	1 766 635,00	941 252,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	49 757 797,00	7 461 187,00	4 542 883,00	153 954,00	4 388 929,00	2 546 860,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	42 296 610,00	8 146 610,00	7 365 383,00	34 150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 280 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 280 001,00	-530 001,00	-400 001,00	-32 750 000,00	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	16 477 796,00	7 461 187,00	4 542 883,00	153 954,00	4 388 929,00	2 546 860,00	229 500,00	141 944,00	0,00	0,00	9 016 609,00	7 616 609,00	6 965 382,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	44 380 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	146 454,00	3 938 762,00	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		
				zmniejszenie	-32 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 880 000,00	-130 000,00	0,00	-32 750 000,00	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	11 500 712,00	4 085 216,00	4 085 216,00	146 454,00	3 938 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 496,00	6 015 496,00	5 364 269,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 172 060,00	170 946,00	112 257,00	0,00	112 257,00	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		
				zmniejszenie	-400 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 001,00	-400 001,00	-400 001,00	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	1 772 059,00	170 946,00	112 257,00	0,00	112 257,00	0,00	0,00	58 689,00	0,00	0,00	1 601 113,00	1 601 113,00	1 601 113,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	719 398 732,82	574 622 619,73	387 852 814,44	223 203 927,36	164 648 887,08	66 663 923,16	93 480 217,49	14 325 664,64	0,00	12 300 000,00	144 776 113,09	67 899 113,09	20 564 670,62	76 877 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 586 188,60	-47 291,60	-47 291,60	-927,29	-46 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 538 897,00	-4 038 897,00	-400 001,00	-65 500 000,00	0,00		
				zwiększenie	1 683 881,60	1 683 881,60	79 381,60	33 017,29	46 364,31	0,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	651 496 425,82	576 259 209,73	387 884 904,44	223 236 017,36	164 648 887,08	66 663 923,16	95 084 717,49	14 325 664,64	0,00	12 300 000,00	75 237 216,09	63 860 216,09	20 164 669,62	11 377 000,00	0,00		

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 218 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 218 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 218 700,00
			WG Nabywanie gruntów, nieruchomości do zasobu gminnego, zwroty nakładów	- 2 218 700,00
801			Oświata i wychowanie	- 397 400,00
	80104		Przedszkola	- 397 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 397 400,00
			WG Wymiana instalacji elektrycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	- 397 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 33 642 796,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 892 796,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 892 796,00
			WG Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Jelenia Góra - dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry	- 892 796,00
	90095		Pozostała działalność	- 32 750 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 32 750 000,00
			WG Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	- 32 750 000,00
926			Kultura fizyczna	- 33 280 001,00
	92601		Obiekty sportowe	- 32 880 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	- 32 750 000,00
			WG Termy Cieplickie sp. z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego	- 32 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 130 000,00
			WG Budowa skateparku	- 130 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 400 001,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 001,00
			DG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej	- 60 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 340 000,00
			EG Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze! - Utworzenie Rowerowej Stanicy Zabobrzańskiej	- 340 000,00
Razem				- 69 538 897,00

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:	595 277 686,75	447 292,60	1 683 881,60	596 514 275,75
dochody bieżące	563 372 717,58	47 291,60	1 683 881,60	565 009 307,58
dochody majątkowe	31 904 969,17	400 001,00		31 504 968,17
Wydatki ogółem , z tego:	719 398 732,82	69 586 188,60	1 683 881,60	651 496 425,82
wydatki bieżące	574 622 619,73	47 291,60	1 683 881,60	576 259 209,73
wydatki majątkowe	144 776 113,09	69 538 897,00		75 237 216,09
Wynik nadwyżka/deficyt	-124 121 046,07	-69 138 896,00	0,00	-54 982 150,07
Wynik bieżący	-11 249 902,15	0,00	0,00	-11 249 902,15
Wynik majątkowy	-112 871 143,92	-69 138 896,00	0,00	-43 732 247,92
Finansowanie:	124 121 046,07	69 138 896,00	0,00	54 982 150,07
Przychody , z tego:	149 572 546,07	69 138 896,00	0,00	80 433 650,07
emisja obligacji	65 500 000,00	65 500 000,00		0,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	1 379 400,00			1 379 400,00
pożyczka	972 064,00	892 796,00		79 268,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	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	75 877 017,78	2 746 100,00		73 130 917,78
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	744 850 232,82	69 586 188,60	1 683 881,60	676 947 925,82
WYDATKI + ROZCHODY	744 850 232,82	69 586 188,60	1 683 881,60	676 947 925,82

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 570.LX.2022
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 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:			1 636 590,00	
Wydatki bieżące:			1 636 590,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
853	85395	3110;4110;4010; 4120	253 470,00	Środki na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych
			1 383 120,00	Środki na wypłatę dodatku węglowego