

**UCHWAŁA NR 299.XXX.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 3 213 428,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 3 213 428,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 3 165 723,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 47 705,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 5 535 792,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 47 705,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe o kwotę 47 705,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 5 583 497,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 3 165 792,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 417 705,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 322 364,00 zł, to jest do kwoty 57 693 982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 2 322 364,00 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 2 322 364,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. W Uchwale nr 285.XXVIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2021 roku Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021 § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciąganych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 36 631 319,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu”.

§ 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

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

w złotych						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	5 802 894,00	0,00	139,00	5 803 033,00
		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	3 624 514,00	0,00	139,00	3 624 653,00
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	61 728,00	0,00	139,00	61 867,00
801		Oświata i wychowanie	11 416 776,00	0,00	3 165 584,00	14 582 360,00
		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	6 817 850,00	0,00	3 165 584,00	9 983 434,00
	2057	Dotacje celowe 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	6 694 738,00	0,00	2 864 091,00	9 558 829,00
	2059	Dotacje celowe 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	123 112,00	0,00	301 493,00	424 605,00
bieżące razem:			500 073 245,00	0,00	3 165 723,00	503 238 968,00
		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	14 924 455,00	0,00	3 165 723,00	18 090 178,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	116 539,00	0,00	47 705,00	164 244,00
		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	116 539,00	0,00	47 705,00	164 244,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	116 539,00	0,00	47 705,00	164 244,00
majątkowe razem:			26 487 395,00	0,00	47 705,00	26 535 100,00

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	7 367 395,00	0,00	47 705,00	7 415 100,00
Ogółem:			526 560 640,00	0,00	3 213 428,00	529 774 068,00
		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	22 291 850,00	0,00	3 213 428,00	25 505 278,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 936 577,00	44 130 500,00	41 904 782,00	32 855 878,00	9 048 904,00	49 642,00	615 150,00	1 560 926,00	0,00	806 077,00	806 077,00	242 108,00	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
			zwiększenie	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 936 785,00	44 130 708,00	41 904 782,00	32 855 878,00	9 048 904,00	49 642,00	615 150,00	1 561 134,00	0,00	806 077,00	806 077,00	242 108,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 996 256,00	4 956 256,00	4 277 395,00	162 800,00	4 114 595,00	49 642,00	0,00	629 219,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
			zwiększenie	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 996 464,00	4 956 464,00	4 277 395,00	162 800,00	4 114 595,00	49 642,00	0,00	629 427,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	181 355 316,00	170 201 558,00	140 992 944,00	125 764 230,00	15 228 714,00	19 594 363,00	183 803,00	9 430 448,00	0,00	11 153 758,00	11 153 758,00	259 687,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 705,00	-47 705,00	-47 705,00	0,00
			zwiększenie	3 283 289,00	3 165 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 584,00	0,00	117 705,00	117 705,00	47 705,00	0,00
			po zmianach	184 590 900,00	173 367 142,00	140 992 944,00	125 764 230,00	15 228 714,00	19 594 363,00	183 803,00	12 596 032,00	0,00	11 223 758,00	11 223 758,00	259 687,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	25 428 118,00	25 218 118,00	14 870 630,00	13 668 691,00	1 201 939,00	10 325 888,00	21 600,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 498 118,00	25 218 118,00	14 870 630,00	13 668 691,00	1 201 939,00	10 325 888,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 510 476,00	13 365 749,00	4 384 140,00	1 211 192,00	3 172 948,00	0,00	30 200,00	8 951 409,00	0,00	1 144 727,00	1 144 727,00	259 687,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 705,00	-47 705,00	-47 705,00	0,00
			zwiększenie	3 213 289,00	3 165 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 584,00	0,00	47 705,00	47 705,00	47 705,00	0,00
			po zmianach	17 676 060,00	16 531 333,00	4 384 140,00	1 211 192,00	3 172 948,00	0,00	30 200,00	12 116 993,00	0,00	1 144 727,00	1 144 727,00	259 687,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 195 600,00	2 195 600,00	1 062 040,00	644 620,00	417 420,00	1 133 060,00	500,00	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	
			zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 045 600,00	2 195 600,00	1 062 040,00	644 620,00	417 420,00	1 133 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	
			zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	854 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 164 027,00	37 618 887,00	37 618 887,00	1 100 100,00	36 518 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 140,00	5 545 140,00	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	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 614 027,00	37 618 887,00	37 618 887,00	1 100 100,00	36 518 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 140,00	5 995 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 030 140,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 140,00	1 190 140,00	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	
			zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 480 140,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 140,00	1 640 140,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 796 818,00	8 996 818,00	6 299 718,00	1 249 271,00	5 050 447,00	2 441 000,00	256 100,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	10 796 818,00	8 996 818,00	6 299 718,00	1 249 271,00	5 050 447,00	2 441 000,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 455 710,00	5 955 710,00	5 939 610,00	1 239 271,00	4 700 339,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			po zmianach	7 455 710,00	5 955 710,00	5 939 610,00	1 239 271,00	4 700 339,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	581 932 258,00	520 254 069,00	342 933 728,00	208 842 385,00	134 151 343,00	54 551 525,00	105 076 739,00	11 132 077,00	6 500 000,00	61 678 189,00	14 172 905,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 705,00	-47 705,00	0,00		
			zwiększenie	5 583 497,00	3 165 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 792,00	0,00	2 417 705,00	1 417 705,00	47 705,00	1 000 000,00	
			po zmianach	587 468 050,00	523 419 861,00	342 993 728,00	208 842 385,00	134 151 343,00	54 551 525,00	105 076 739,00	14 297 869,00	6 500 000,00	64 048 189,00	63 048 189,00	14 172 905,00	1 000 000,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		z tego:	Miejskie Przedszkole Nr 11 - modernizacja i wyposażenie placu zabaw	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 705,00
		z tego:	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	47 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-47 705,00
		z tego:	Rozbudowa infrastruktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze o Zespół Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych	-47 705,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00
	85195		Pozostała działalność	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		z tego:	Zakup sprzętu w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, w ramach realizacji zadania związanego z ochroną zdrowia mieszkańców z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		z tego:	Przebudowa szaf oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jelenia Góra	450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
		z tego:	Termy Cieplickie sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	1 000 000,00
Razem:				2 370 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 299.XXX.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 24 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, z tego:	526 560 640,00	0,00	3 213 428,00	529 774 068,00
dochody bieżące	500 073 245,00		3 165 723,00	503 238 968,00
dochody majątkowe	26 487 395,00		47 705,00	26 535 100,00
Wydatki ogółem, z tego:	581 932 258,00	47 705,00	5 583 497,00	587 468 050,00
wydatki bieżące	520 254 069,00		3 165 792,00	523 419 861,00
wydatki majątkowe	61 678 189,00	47 705,00	2 417 705,00	64 048 189,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-55 371 618,00	-47 705,00	-2 370 069,00	-57 693 982,00
Wynik bieżący	-20 180 824,00	0,00	-69,00	-20 180 893,00
Wynik majątkowy	-35 190 794,00	-47 705,00	-2 370 000,00	-37 513 089,00
Finansowanie:	55 371 618,00	0,00	2 322 364,00	57 693 982,00
Przychody, z tego:	64 659 618,00	0,00	2 322 364,00	66 981 982,00
emisja obligacji	33 588 955,00		2 322 364,00	35 911 319,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00			130 000,00
pożyczka	720 000,00			720 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30 220 663,00			30 220 663,00
Rozchody, z tego:	9 288 000,00	0,00	0,00	9 288 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00			1 188 000,00
wykup obligacji	8 100 000,00			8 100 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	591 220 258,00	0,00	5 535 792,00	596 756 050,00
WYDATKI+ROZCHODY	591 220 258,00	47 705,00	5 583 497,00	596 756 050,00