

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” 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, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 1 037 023,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 1 037 023,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 1 037 023,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 084 884,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 137 023,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 037 023,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 221 907,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 335 176,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 886 731,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 121 907,00 zł, to jest do kwoty 59 815 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Zwiększony deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 839 551,00 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 282 356,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 3 121 907,00 zł, z tego:

1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 839 551,00 zł;

2) zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 282 356,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

4. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

§ 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 w § 8 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5 000 000,00 zł.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 6. 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		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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						
758		Różne rozliczenia	129 487 746,00	-1 037 023,00	0,00	128 450 723,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 730 314,00	-1 037 023,00	0,00	127 693 291,00
bieżące razem:			503 346 338,00	-1 037 023,00	0,00	502 309 315,00
		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	18 090 178,00	0,00	0,00	18 090 178,00
majątkowe						
majątkowe razem:			26 644 100,00	0,00	0,00	26 644 100,00
		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	7 415 100,00	0,00	0,00	7 415 100,00
Ogółem:			529 990 438,00	-1 037 023,00	0,00	528 953 415,00
		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	25 505 278,00	0,00	0,00	25 505 278,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600		Transport i łączność	przed zmianą	76 250 328,00	44 508 841,00	44 503 841,00	1 667 930,00	42 835 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	31 741 487,00	31 741 487,00	9 027 305,00	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	786 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 731,00	786 731,00	310 263,00	0,00
			po zmianach	77 037 059,00	44 508 841,00	44 503 841,00	1 667 930,00	42 835 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 528 218,00	32 528 218,00	9 337 568,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	28 194 630,00	7 911 684,00	7 911 684,00	0,00	7 911 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282 946,00	20 282 946,00	4 600 741,00	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	786 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 731,00	786 731,00	310 263,00	0,00
			po zmianach	28 981 361,00	7 911 684,00	7 911 684,00	0,00	7 911 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069 677,00	21 069 677,00	4 911 004,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 446 034,00	16 294 714,00	15 452 904,00	13 172 057,00	2 280 847,00	109 500,00	591 607,00	140 703,00	0,00	1 151 320,00	1 151 320,00	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
			zwiększenie	103 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 549 219,00	16 297 899,00	15 452 904,00	13 172 057,00	2 280 847,00	109 500,00	591 607,00	143 888,00	0,00	0,00	1 251 320,00	1 251 320,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	395 000,00	254 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	495 000,00	254 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 806 675,00	1 014 855,00	874 152,00	10 370,00	863 782,00	0,00	0,00	140 703,00	0,00	791 820,00	791 820,00	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	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 809 860,00	1 018 040,00	874 152,00	10 370,00	863 782,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	184 590 900,00	173 297 142,00	140 922 944,00	125 741 893,00	15 181 051,00	19 594 363,00	183 803,00	12 596 032,00	0,00	11 293 758,00	11 293 758,00	259 687,00	0,00	
			zmniejszenie	-874 400,00	-874 400,00	-874 400,00	-737 576,00	-136 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 331 991,00	1 331 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 048 491,00	173 754 733,00	140 048 544,00	125 004 317,00	15 044 227,00	19 594 363,00	183 803,00	13 928 023,00	0,00	0,00	11 293 758,00	11 293 758,00	259 687,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 582 653,00	50 024 406,00	48 660 305,00	44 326 849,00	4 333 456,00	1 308 850,00	55 251,00	0,00	0,00	8 558 247,00	8 558 247,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256 202,00	-256 202,00	-256 202,00	-248 202,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	58 326 451,00	49 768 204,00	48 404 103,00	44 078 647,00	4 325 456,00	1 308 850,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	8 558 247,00	8 558 247,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 336 884,00	7 336 884,00	7 332 634,00	6 889 218,00	443 416,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 124,00	-29 124,00	-29 124,00	-29 124,00	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	
			po zmianach	7 307 760,00	7 307 760,00	7 303 510,00	6 860 094,00	443 416,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											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	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							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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 580 118,00	25 300 118,00	14 952 630,00	13 668 691,00	1 283 939,00	10 325 888,00	21 600,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 875,00	-88 875,00	-88 875,00	-88 875,00	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	
		po zmianach	25 491 243,00	25 211 243,00	14 863 755,00	13 579 816,00	1 283 939,00	10 325 888,00	21 600,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 980 117,00	1 980 117,00	1 978 117,00	1 863 998,00	114 119,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 702,00	-19 702,00	-19 702,00	-19 702,00	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	
		po zmianach	1 960 415,00	1 960 415,00	1 958 415,00	1 844 296,00	114 119,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	28 855 388,00	27 614 604,00	26 180 645,00	23 853 823,00	2 326 822,00	996 187,00	24 585,00	413 187,00	0,00	1 240 784,00	1 240 784,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-115 872,00	-115 872,00	-115 872,00	-99 804,00	-16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	144 783,00	144 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 884 299,00	27 643 515,00	26 064 773,00	23 754 019,00	2 310 754,00	996 187,00	24 585,00	557 970,00	0,00	1 240 784,00	1 240 784,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 002 405,00	3 002 405,00	2 942 587,00	2 618 380,00	324 207,00	57 950,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 614,00	-11 614,00	-11 614,00	-6 806,00	-4 808,00	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	
		po zmianach	2 990 791,00	2 990 791,00	2 930 973,00	2 611 574,00	319 399,00	57 950,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 541 069,00	18 361 069,00	17 493 055,00	16 113 093,00	1 379 962,00	774 173,00	27 989,00	65 852,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 844,00	-71 844,00	-71 844,00	-60 099,00	-11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 496 945,00	18 316 945,00	17 421 211,00	16 052 994,00	1 368 217,00	774 173,00	27 989,00	93 572,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 456 856,00	1 456 856,00	1 454 926,00	1 291 010,00	163 916,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 264,00	-17 264,00	-17 264,00	-15 264,00	-2 000,00	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	
		po zmianach	1 439 592,00	1 439 592,00	1 437 662,00	1 275 746,00	161 916,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 434 807,00	3 434 807,00	3 432 307,00	3 256 560,00	175 747,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 506,00	-11 506,00	-11 506,00	-11 506,00	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	
		po zmianach	3 423 301,00	3 423 301,00	3 420 801,00	3 245 054,00	175 747,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	496 268,00	496 268,00	495 938,00	450 779,00	45 159,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 997,00	-1 997,00	-1 997,00	-1 168,00	-829,00	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	
		po zmianach	494 271,00	494 271,00	493 941,00	449 611,00	44 330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 413 681,00	2 413 681,00	2 404 981,00	1 845 353,00	559 628,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 359,00	-12 359,00	-12 359,00	-12 359,00	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	
		po zmianach	2 401 322,00	2 401 322,00	2 392 622,00	1 833 994,00	559 628,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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	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:		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		
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	3 308 372,00	3 308 372,00	1 395 462,00	1 337 288,00	58 174,00	1 910 310,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 384,00	-7 384,00	-7 384,00	-7 384,00	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
			po zmianach	3 300 988,00	3 300 988,00	1 388 078,00	1 329 904,00	58 174,00	1 910 310,00	2 600,00	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	7 158 341,00	7 158 341,00	6 682 613,00	6 432 531,00	250 082,00	475 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 726,00	-61 726,00	-61 726,00	-61 726,00	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
			po zmianach	7 096 615,00	7 096 615,00	6 620 887,00	6 370 805,00	250 082,00	475 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	30 902,00	30 902,00	30 902,00	24 147,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 309,00	-6 309,00	-6 309,00	-4 309,00	-2 000,00	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
			po zmianach	24 593,00	24 593,00	24 593,00	19 838,00	4 755,00	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	788 833,00	788 833,00	580 864,00	558 981,00	21 883,00	207 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 081,00	-10 081,00	-10 081,00	-10 081,00	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
			po zmianach	778 752,00	778 752,00	570 783,00	548 900,00	21 883,00	207 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 436 060,00	16 401 333,00	4 254 140,00	1 211 192,00	3 042 948,00	0,00	30 200,00	12 116 993,00	0,00	1 034 727,00	1 034 727,00	259 687,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 541,00	-152 541,00	-152 541,00	-61 167,00	-91 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 159 488,00	1 159 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 443 007,00	17 408 280,00	4 101 599,00	1 150 025,00	2 951 574,00	0,00	30 200,00	13 276 481,00	0,00	1 034 727,00	1 034 727,00	259 687,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 761 611,00	20 368 971,00	18 959 402,00	16 504 443,00	2 454 959,00	1 232 079,00	177 490,00	0,00	0,00	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 623,00	-162 623,00	-162 623,00	-98 812,00	-63 811,00	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	
			po zmianach	20 598 988,00	20 206 348,00	18 796 779,00	16 405 631,00	2 391 148,00	1 232 079,00	177 490,00	0,00	0,00	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	4 724 323,00	4 724 323,00	4 724 323,00	4 526 767,00	197 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 177,00	-54 177,00	-54 177,00	-54 177,00	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	
			po zmianach	4 670 146,00	4 670 146,00	4 670 146,00	4 472 590,00	197 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 049 676,00	2 049 676,00	2 047 376,00	1 819 035,00	228 341,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	
			po zmianach	2 044 076,00	2 044 076,00	2 041 776,00	1 813 435,00	228 341,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	263 113,00	263 113,00	54 836,00	54 836,00	0,00	208 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-781,00	-781,00	-781,00	-781,00	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	
			po zmianach	262 332,00	262 332,00	54 055,00	54 055,00	0,00	208 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 524 747,00	2 524 747,00	2 523 787,00	2 338 375,00	185 412,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 245,00	-8 245,00	-8 245,00	-8 245,00	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
			po zmianach	2 516 502,00	2 516 502,00	2 515 542,00	2 330 130,00	185 412,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	2 415 165,00	2 415 165,00	2 409 685,00	2 155 191,00	254 494,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 941,00	-4 941,00	-4 941,00	-4 941,00	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
			po zmianach	2 410 224,00	2 410 224,00	2 404 744,00	2 150 250,00	254 494,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 257 923,00	4 257 923,00	4 251 923,00	3 205 029,00	1 046 894,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 395,00	-83 395,00	-83 395,00	-19 584,00	-63 811,00	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
			po zmianach	4 174 528,00	4 174 528,00	4 168 528,00	3 185 445,00	983 083,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	2 548 869,00	2 498 869,00	2 498 119,00	2 307 003,00	191 116,00	0,00	750,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	-5 484,00	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
			po zmianach	2 543 385,00	2 493 385,00	2 492 635,00	2 301 519,00	191 116,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 303 045,00	17 973 110,00	691 660,00	40 000,00	651 660,00	17 281 450,00	0,00	0,00	0,00	5 329 935,00	5 329 935,00	4 643 805,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	23 203 045,00	17 973 110,00	691 660,00	40 000,00	651 660,00	17 281 450,00	0,00	0,00	0,00	5 229 935,00	5 229 935,00	4 643 805,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	4 519 578,00	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
			po zmianach	4 419 578,00	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	4 019 578,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	587 684 420,00	523 407 231,00	342 836 186,00	208 664 270,00	134 171 916,00	54 636 637,00	105 136 539,00	14 297 869,00	6 500 000,00	64 277 189,00	63 277 189,00	14 172 905,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 137 023,00	-1 037 023,00	-1 037 023,00	-836 388,00	-200 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 221 907,00	1 335 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 176,00	0,00	886 731,00	886 731,00	310 263,00	0,00	
			po zmianach	588 769 304,00	523 705 384,00	341 799 163,00	207 827 882,00	133 971 281,00	54 636 637,00	105 136 539,00	15 633 045,00	6 500 000,00	64 063 920,00	64 063 920,00	14 483 168,00	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
600			Transport i łączność	786 731,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	786 731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 468,00
		<i>z tego:</i>	<i>Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków</i>	<i>476 468,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 771,00
		<i>z tego:</i>	<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - przebudowa przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego</i>	<i>10 771,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 492,00
		<i>z tego:</i>	<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - przebudowa przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego</i>	<i>299 492,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>z tego:</i>	<i>Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze</i>	<i>100 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-100 000,00
	92116		Biblioteki	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
		<i>z tego:</i>	<i>Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej</i>	<i>-100 000,00</i>
Razem:				786 731,00

Podział dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, 58-500 Jelenia Góra, Bazylika Mniejsza (XII w.): Prace przy konserwacji i renowacji polichromii i monochromii ścian i sklepień prezbiterium oraz naw wraz z badaniami konserwatorskimi	110 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Cieplicka 219, 58-570 Jelenia Góra, Kompleksowa konserwacja i restauracja 10 obrazów XVIII-wiecznych na parapecie empyry prawej strony nawy w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze - Sobieszowie	30 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w): Kontynuacja prac konserwatorskich przy ścianach i sklepieniu prezbiterium obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrady empyry	60 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela: Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym (1716/17 r.) V etap – dwie konsole w narożach prezbiterium stanowiące integralną część ołtarza	50 000,00
Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra, Kontynuacja robót: - remont elewacji z wykonaniem kolorystyki budynku D Kolegium Jezuickiego przy ul. Kopernika 1 – elewacja południowo-zachodnia (segment środkowy)	100 000,00
Razem	350 000,00

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:	529 990 438,00	1 037 023,00	0,00	528 953 415,00
dochody bieżące	503 346 338,00	1 037 023,00		502 309 315,00
dochody majątkowe	26 644 100,00			26 644 100,00
Wydatki ogółem, z tego:	587 684 420,00	1 137 023,00	2 221 907,00	588 769 304,00
wydatki bieżące	523 407 231,00	1 037 023,00	1 335 176,00	523 705 384,00
wydatki majątkowe	64 277 189,00	100 000,00	886 731,00	65 063 920,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-57 693 982,00	-100 000,00	-2 221 907,00	-59 815 889,00
Wynik bieżący	-20 060 893,00	0,00	-1 335 176,00	-21 396 069,00
Wynik majątkowy	-37 633 089,00	-100 000,00	-886 731,00	-38 419 820,00
Finansowanie:	57 693 982,00	0,00	2 121 907,00	59 815 889,00
Przychody, z tego:	66 981 982,00	0,00	3 121 907,00	70 103 889,00
emisja obligacji	35 911 319,00			35 911 319,00
przychody ze spłat pożyczek udzielonych	130 000,00			130 000,00
pożyczka	720 000,00			720 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			1 282 356,00	1 282 356,00
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		1 839 551,00	32 060 214,00
Rozchody, z tego:	9 288 000,00	0,00	1 000 000,00	10 288 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek	1 188 000,00			1 188 000,00
wykup obligacji	8 100 000,00			8 100 000,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
DOCHODY + PRZYCHODY	596 972 420,00	1 037 023,00	3 121 907,00	599 057 304,00
WYDATKI+ROZCHODY	596 972 420,00	1 137 023,00	3 221 907,00	599 057 304,00

UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają m.in. ze zmiany dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów i rozchodów.

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			1 037 023,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE			1 037 023,00	0,00
758	75801	Subwencja oświatowa – zmniejszenie na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2021 r.	1 037 023,00	
RAZEM WYDATKI			1 137 023,00	2 221 907,00
WYDATKI BIEŻĄCE			1 037 023,00	1 335 176,00
754	75495	Projekt "Jelenia Góra i Semily - miasta bliskie sercu" - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		3 185,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		2 634,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		158,00
		<i>środki własne</i>		393,00
801		Zmniejszenie subwencji oświatowej	874 400,00	
801	80115	Projekt "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego" - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		143 576,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		143 576,00
801	80115	Projekt "Education through technology" - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		603,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		603,00
801	80115	Projekt "Unification in diversity" (zjednoczeni w różnorodności) - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		604,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		604,00
801	80120	Projekt "Green attitude": devenons des ecocitoyens responsable! - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		27 720,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		27 720,00
801	80195	Projekt "Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start" - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		235 409,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		200 111,00
		<i>środki własne</i>		35 298,00
801	80195	Projekt "Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych" - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		508 210,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		431 993,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		50 818,00
		<i>środki własne</i>		25 399,00
801	80195	Projekt "Jeleniogórskie szkoły=pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia" - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		415 869,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		372 276,00
		<i>środki z budżetu państwa</i>		43 593,00
854		Zmniejszenie subwencji oświatowej	162 623,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00	886 731,00
600	60015	Przebudowa ulicy Świętojańskiej i odcinka ulic: Drzymały i Flisaków - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		476 468,00
600	60015	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Jeleniej Góry - przebudowa przestrzeni miejskiej al. Wojska Polskiego - wydatki niezrealizowane w 2020 roku		310 263,00
		<i>środki z budżetu Unii Europejskiej</i>		10 771,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>		291,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		297 592,00
		<i>środki własne</i>		1 609,00
754	75412	Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleniej Górze		100 000,00
		<i>środki własne</i>		100 000,00
921	92116	Termomodernizacja i wymiana okien w budynku biblioteki w Maciejowej	100 000,00	

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<i>środki własne</i>	<i>100 000,00</i>	
PRZYCHODY				3 121 907,00
		Wolne środki		1 839 551,00
		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 282 356,00
ROZCHODY				1 000 000,00
		Pożyczki udzielone		1 000 000,00

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zmniejsza się* o kwotę **1 037 023,00 zł** do kwoty **528 953 415,00 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zwiększa się* o kwotę **1 084 884,00 zł** do kwoty **588 769 304,00 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zwiększy się* o kwotę **2 121 907,00 zł** do kwoty **59 815 889,00 zł**.