

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 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 510 235,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 300 000,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 300 000,00 zł;

2) zwiększa się dochody o kwotę 810 235,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 544 107,00 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 266 128,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 681 870,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 525 977,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe o kwotę 1 525 977,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 844 107,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 244 107,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 600 000,00 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 192 105,00 zł, to jest do kwoty 58 623 784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 192 105,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1 531 977,00 zł;

2) zwiększa się wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 339 872,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 5 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 35 099 342,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu".

§ 5. Wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 443 272,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

L.p.	Zakres kompetencji	Uwagi/Opinia	Data i podpis
1.	Przygotował – (Imię i nazwisko)		
2.	Przegląd - Naczelnik lub osoba upoważniona		
3.	Przegląd - Dyrektor Departamentu lub osoba upoważniona		
4.	Opinia - Radca Prawny		
5.	Przegląd - Sekretarz Miasta lub osoba upoważniona		
6.	Przegląd/Opinia - Skarbnik Miasta lub osoba upoważniona		

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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 660 219,00	0,00	2 666,00	11 662 885,00
		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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
			11 660 219,00	0,00	2 666,00	11 662 885,00
		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	29 516,00	0,00	0,00	29 516,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 666,00	2 666,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 836 100,00	-300 000,00	354 223,00	185 890 323,00
		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
			185 836 100,00	-300 000,00	354 223,00	185 890 323,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	-50 000,00	0,00	3 950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	-250 000,00	304 223,00	304 223,00
851		Ochrona zdrowia	79 000,00	0,00	5 444,00	84 444,00
		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
			79 000,00	0,00	5 444,00	84 444,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 444,00	5 444,00
852		Pomoc społeczna	9 722 206,00	0,00	171 700,00	9 893 906,00

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	123 963,00	0,00	0,00	123 963,00
			9 722 206,00	0,00	171 700,00	9 893 906,00
		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	123 963,00	0,00	0,00	123 963,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	171 700,00	171 700,00
926		Kultura fizyczna	325 050,00	0,00	10 074,00	335 124,00
		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
			325 050,00	0,00	10 074,00	335 124,00
		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	0,00	0,00	10 074,00	10 074,00
bieżące razem:			502 311 599,00	-300 000,00	544 107,00	502 555 706,00
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	266 128,00	266 128,00
		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
			0,00	0,00	266 128,00	266 128,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	266 128,00	266 128,00
majątkowe razem:			26 644 100,00	0,00	266 128,00	26 910 228,00
		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:			528 955 699,00	-300 000,00	810 235,00	529 465 934,00
		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	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	32 528 218,00	32 528 218,00	9 337 568,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 525 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 525 977,00	-1 525 977,00	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	75 611 082,00	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	31 102 241,00	31 102 241,00	9 337 568,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	21 069 677,00	21 069 677,00	4 911 004,00	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	29 081 361,00	7 911 684,00	7 911 684,00	0,00	7 911 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 169 677,00	21 169 677,00	4 911 004,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 543 900,00	5 761 923,00	5 761 923,00	0,00	5 761 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 977,00	6 781 977,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 525 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 525 977,00	-1 525 977,00	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	11 017 923,00	5 761 923,00	5 761 923,00	0,00	5 761 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 170 575,00	16 819 255,00	15 993 822,00	13 547 775,00	2 446 047,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	1 351 320,00	1 351 320,00	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	
			zwiększenie	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 173 241,00	16 821 921,00	15 996 488,00	13 547 775,00	2 448 713,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	1 351 320,00	1 351 320,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 853 750,00	3 773 750,00	3 692 750,00	3 405 453,00	287 297,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 856 416,00	3 776 416,00	3 695 416,00	3 405 453,00	289 963,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 072 600,00	2 222 600,00	1 089 040,00	644 620,00	444 420,00	1 133 060,00	500,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 078 044,00	2 228 044,00	1 094 484,00	644 620,00	449 864,00	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	854 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	5 444,00	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	860 244,00	10 244,00	10 244,00	4 800,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	27 894 595,00	27 714 595,00	17 069 389,00	8 678 902,00	8 390 487,00	3 206 190,00	7 439 016,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	171 700,00	171 700,00	61 700,00	11 990,00	49 710,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 066 295,00	27 886 295,00	17 131 089,00	8 690 892,00	8 440 197,00	3 206 190,00	7 549 016,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 507 400,00	9 507 400,00	9 498 400,00	2 903 600,00	6 594 800,00	0,00	9 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 542 400,00	9 542 400,00	9 533 400,00	2 903 600,00	6 629 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 171 316,00	1 171 316,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	1 170 898,00	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
		zwiększenie	111 100,00	111 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 282 416,00	1 282 416,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	1 280 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	749 592,00	749 592,00	563 692,00	247 200,00	316 492,00	5 400,00	0,00	180 500,00	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	0,00
		zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	11 990,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	775 192,00	775 192,00	589 292,00	259 190,00	330 102,00	5 400,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	111 756 420,00	108 231 420,00	7 673 452,00	5 782 402,00	1 891 050,00	5 153 379,00	0,00	95 404 589,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	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	0,00
		zwiększenie	54 223,00	54 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 810 643,00	108 285 643,00	7 673 452,00	5 782 402,00	1 891 050,00	5 207 602,00	0,00	95 404 589,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 319 884,00	7 319 884,00	2 283 288,00	1 809 980,00	473 308,00	4 340 861,00	0,00	695 735,00	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
		zwiększenie	54 223,00	54 223,00	0,00	0,00	0,00	54 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 374 107,00	7 374 107,00	2 283 288,00	1 809 980,00	473 308,00	4 395 084,00	0,00	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
		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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 383 045,00	17 973 110,00	691 660,00	40 000,00	651 660,00	17 281 450,00	0,00	0,00	0,00	5 409 935,00	5 409 935,00	4 823 805,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 829 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 935,00	4 829 935,00	4 643 805,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 009 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 935,00	5 009 935,00	4 823 805,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 808 188,00	9 008 188,00	6 320 688,00	1 100 641,00	5 220 047,00	2 431 400,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	330 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 138 262,00	9 018 262,00	6 330 762,00	1 100 641,00	5 230 121,00	2 431 400,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	2 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	7 473 680,00	5 973 680,00	5 957 580,00	1 090 641,00	4 866 939,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	330 074,00	10 074,00	10 074,00	0,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 803 754,00	5 983 754,00	5 967 654,00	1 090 641,00	4 877 013,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	1 820 000,00	820 000,00	0,00	1 000 000,00
Wydatki razem:	przed zmianą	588 771 588,00	523 337 668,00	341 605 798,00	208 523 375,00	133 082 423,00	54 901 832,00	0,00	104 696 993,00	15 633 045,00	6 500 000,00	65 433 920,00	64 433 920,00	14 483 168,00	1 000 000,00	
	zmniejszenie	-1 525 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 525 977,00	-1 525 977,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	844 107,00	244 107,00	79 884,00	11 990,00	67 894,00	54 223,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00	
	po zmianach	588 089 718,00	523 581 775,00	341 685 682,00	208 535 365,00	133 150 317,00	54 956 055,00	0,00	104 806 993,00	15 633 045,00	6 500 000,00	64 507 943,00	63 507 943,00	14 663 168,00	1 000 000,00	

**Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra
wg zadań inwestycyjnych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 425 977,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>z tego:</i>	<i>Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze</i>	<i>100 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 525 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 525 977,00
		<i>z tego:</i>	<i>Przebudowa ulicy Kasprowicza</i>	<i>-1 531 977,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Myśliwskiej</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej</i>	<i>3 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92195		Pozostała działalność	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		<i>z tego:</i>	<i>Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury</i>	<i>180 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		<i>z tego:</i>	<i>Budowa Skateparku</i>	<i>160 000,00</i>
			<i>Budowa lodowiska</i>	<i>160 000,00</i>
Razem:				-925 977,00

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

w złotych

Dochody majątkowe: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			266 128,00	
Wydatki majątkowe: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			266 128,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
600	60016	6050	3 000,00	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej
600	60016	6050	3 000,00	Przebudowa ulicy Myśliwskiej
926	92601	6050	130 064,00	Budowa Skateparku
926	92601	6050	130 064,00	Budowa lodowiska
Dochody bieżące:			177 144,00	
Wydatki bieżące:			177 144,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
851	85195	4300	5 444,00	Organizacja transportu do punktu szczepień
852	85202	4210	15 360,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4230	13 490,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85202	4300	6 150,00	Pomoc dla Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
852	85215	3110	110 000,00	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
852	85215	4210	1 100,00	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
852	85295	4010	10 100,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4110	1 737,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4120	153,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4210	450,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4300	13 160,00	Program "Wspieraj Seniora"

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:	528 955 699,00	300 000,00	810 235,00	529 465 934,00
dochody bieżące	502 311 599,00	300 000,00	544 107,00	502 555 706,00
dochody majątkowe	26 644 100,00		266 128,00	26 910 228,00
Wydatki ogółem, z tego:	588 771 588,00	1 525 977,00	844 107,00	588 089 718,00
wydatki bieżące	523 337 668,00		244 107,00	523 581 775,00
wydatki majątkowe	65 433 920,00	1 525 977,00	600 000,00	64 507 943,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-59 815 889,00	-1 225 977,00	-33 872,00	-58 623 784,00
Wynik bieżący	-21 026 069,00	300 000,00	300 000,00	-21 026 069,00
Wynik majątkowy	-38 789 820,00	-1 525 977,00	-333 872,00	-37 597 715,00
Finansowanie:	59 815 889,00	1 531 977,00	339 872,00	58 623 784,00
Przychody, z tego:	70 103 889,00	1 531 977,00	339 872,00	68 911 784,00
emisja obligacji	35 911 319,00	1 531 977,00		34 379 342,00
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	32 060 214,00		339 872,00	32 400 086,00
Rozchody, z tego:	10 288 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
inne cele				0,00
DOCHODY + PRZYCHODY	599 059 588,00	1 831 977,00	1 150 107,00	598 377 718,00
WYDATKI+ROZCHODY	599 059 588,00	1 525 977,00	844 107,00	598 377 718,00

UZASADNIENIE:

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

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY			50 000,00	560 235,00
DOCHODY BIEŻĄCE			50 000,00	294 107,00
756	75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00
756	75618	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	
756	75618	Rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej		54 223,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, z tego:		177 144,00
851	85195	<i>Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</i>		5 444,00
852	85202	<i>Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2</i>		35 000,00
852	85215	<i>Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii</i>		111 100,00
852	85295	<i>Program "Wspieraj Seniora" - zapewnienie wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu</i>		25 600,00
754	75416	Odszkodowanie od ubezpieczyciela - Straż Miejska		2 666,00
926	92601	Odszkodowanie od ubezpieczyciela - Szkoła Podstawowa Nr 15		10 074,00
DOCHODY MAJĄTKOWE				266 128,00
758	75816	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		266 128,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI			1 531 977,00	850 107,00
WYDATKI BIEŻĄCE				244 107,00
754	75416	Remont pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej po zalaniu w wyniku roztopów, z tego:		2 666,00
		<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>		2 666,00
851	85195	Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, z tego:		5 444,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		5 444,00
852	85202	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z tego:		35 000,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		35 000,00
852	85215	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii, z tego:		111 100,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		111 100,00
852	85295	Program "Wspieraj Seniora" - zapewnienie wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, z tego:		25 600,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		25 600,00
855	85510	Zwiększenie dotacji dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA w Jeleniej Górze w związku z umieszczeniem dzieci z postanowień sądu w Domach dla Dzieci Nadzieja nr 3, 4 i 5, z tego:		54 223,00
		<i>środki własne</i>		54 223,00
926	92601	Remont uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej nr 15		10 074,00
		<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>		10 074,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 531 977,00	606 000,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
600	60015	Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze (dokumentacja), z tego:		100 000,00
		<i>środki własne</i>		100 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Myśliwskiej (uzyskano wsparcie na zadanie inwestycyjne), z tego:		3 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		3 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Agnieszkowskiej (uzyskano wsparcie na zadanie inwestycyjne), z tego:		3 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		3 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza (przesunięcie realizacji części zadania na rok 2022), z tego:	1 531 977	
		<i>środki własne</i>	1 531 977	
921	92195	Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury (opracowanie dokumentacji budowlanej zamiennej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na budowę zmian wprowadzonych Postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zmian wprowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - środki z roku 2022), z tego:		180 000,00
		<i>środki własne</i>		180 000,00
926	92601	Budowa Skateparku (uzyskano wsparcie na zadanie inwestycyjne), z tego:		160 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		130 064,00
		<i>środki własne</i>		29 936,00
926	92601	Budowa lodowiska (uzyskano wsparcie na zadanie inwestycyjne), z tego:		160 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		130 064,00
		<i>środki własne</i>		29 936,00

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			1 531 977,00	339 872,00
		Emisja obligacji	1 531 977,00	
		Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		339 872,00

Miasto Jelenia Góra otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000 zł. Zadania te będą realizowane w latach 2021 – 2023 zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.

Dostosowuje się klasyfikację dochodów z tytułu niepobierania od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej do klasyfikacji, w jakiej środki zostały przekazane z Ministerstwa Finansów, tj. z 75616 na 75618.

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów *zwiększa się* o kwotę **510 235,00 zł** do kwoty **529 465 934,00 zł**;
- 2) po stronie wydatków *zmniejsza się* o kwotę **681 870,00 zł** do kwoty **588 089 718,00 zł**;
- 3) deficyt budżetu *zmniejszy się* o kwotę **1 192 105,00 zł** do kwoty **58 623 784,00 zł**.