

UCHWAŁA NR 344.XXXV.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 czerwca 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 i 2 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 3 000 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 3 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 3 000 000,00 zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000,00 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Chadży

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 344.XXXV.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na 2021 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 503 312 830,10 | 0,00 | 0,00 | 503 312 830,10 |
| | | | 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 | 18 410 002,00 | 0,00 | 0,00 | 18 410 002,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 19 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 16 300 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 19 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 28 670 052,43 | 0,00 | 3 000 000,00 | 31 670 052,43 |
| | | | 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: | | | | 531 982 882,53 | 0,00 | 3 000 000,00 | 534 982 882,53 |
| | | | 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 | 25 825 102,00 | 0,00 | 0,00 | 25 825 102,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 344.XXXV.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 czerwca 2021 r.
Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2021**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 111 829 603,00 | 108 304 603,00 | 7 692 412,00 | 5 807 195,00 | 1 885 217,00 | 5 207 602,00 | 95 404 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 829 603,00 | 108 304 603,00 | 7 692 412,00 | 5 807 195,00 | 1 885 217,00 | 5 207 602,00 | 95 404 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 000,00 | 6 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 5 972 561,00 | 2 447 561,00 | 2 181 561,00 | 1 871 757,00 | 309 804,00 | 262 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 000,00 | 3 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 972 561,00 | 2 447 561,00 | 2 181 561,00 | 1 871 757,00 | 309 804,00 | 262 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 525 000,00 | 6 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 589 846 175,13 | 524 463 232,13 | 341 674 329,13 | 208 632 012,04 | 132 942 317,09 | 55 159 821,00 | 105 276 213,00 | 15 952 869,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 65 382 943,00 | 14 663 168,00 | 1 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 592 846 175,13 | 524 463 232,13 | 341 674 329,13 | 208 632 012,04 | 132 942 317,09 | 55 159 821,00 | 105 276 213,00 | 15 952 869,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 68 382 943,00 | 67 382 943,00 | 14 663 168,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

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: | 531 982 882,53 | 0,00 | 3 000 000,00 | 534 982 882,53 |
| dochody bieżące | 503 312 830,10 | | | 503 312 830,10 |
| dochody majątkowe | 28 670 052,43 | | 3 000 000,00 | 31 670 052,43 |
| Wydatki ogółem, z tego: | 589 663 571,13 | 0,00 | 3 000 000,00 | 592 663 571,13 |
| wydatki bieżące | 524 280 628,13 | | | 524 280 628,13 |
| wydatki majątkowe | 65 382 943,00 | | 3 000 000,00 | 68 382 943,00 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | -57 680 688,60 | 0,00 | 0,00 | -57 680 688,60 |
| Wynik bieżący | -20 967 798,03 | 0,00 | 0,00 | -20 967 798,03 |
| Wynik majątkowy | -36 712 890,57 | 0,00 | 0,00 | -36 712 890,57 |
| Finansowanie: | 57 680 688,60 | 0,00 | 0,00 | 57 680 688,60 |
| Przychody, z tego: | 67 968 688,60 | 0,00 | 0,00 | 67 968 688,60 |
| emisja obligacji | 34 379 342,00 | | | 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 | 1 383 765,00 | | | 1 383 765,00 |
| wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 31 355 581,60 | | | 31 355 581,60 |
| 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 | | | 1 000 000,00 |
| DOCHODY + PRZYCHODY | 599 951 571,13 | 0,00 | 3 000 000,00 | 602 951 571,13 |
| WYDATKI+ROZCHODY | 599 951 571,13 | 0,00 | 3 000 000,00 | 602 951 571,13 |

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 3 525 000,00 | 3 000 000,00 | 6 525 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 525 000,00 | 3 000 000,00 | 6 525 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 525 000,00 | 3 000 000,00 | 6 525 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku byłej szkoły dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Wolności 117 w Jeleniej Górze i jego adaptacji na potrzeby żłobka | 3 525 000,00 | 3 000 000,00 | 6 525 000,00 |
| Razem | | | | 65 382 943,00 | 3 000 000,00 | 68 382 943,00 |