

UCHWAŁA NR 349.XXXVII.2021
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 30 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 414 804,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 414 804,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 350 607,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 64 197,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 414 804,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 398 343,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 298 343 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 813 147,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 443 950,00 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1 369 197,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Miasta nie zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 32 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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 349.XXXVII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 czerwca 2021 r.

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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 411 733,00	0,00	302 807,00	6 714 540,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 145 000,00	0,00	302 807,00	3 447 807,00
851		Ochrona zdrowia	94 444,00	0,00	3 500,00	97 944,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 444,00	0,00	3 500,00	8 944,00
852		Pomoc społeczna	9 921 860,00	0,00	29 300,00	9 951 160,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 700,00	0,00	29 300,00	201 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 368 952,00	0,00	15 000,00	29 383 952,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 622,00	0,00	15 000,00	18 622,00
bieżące razem:			504 362 857,32	0,00	350 607,00	504 713 464,32
		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						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 476 250,00	0,00	64 197,00	3 540 447,00
	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	3 476 250,00	0,00	64 197,00	3 540 447,00
majątkowe razem:			31 670 052,43	0,00	64 197,00	31 734 249,43
		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	64 197,00	7 479 297,00
Ogółem:			536 032 909,75	0,00	414 804,00	536 447 713,75
		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	25 825 102,00	0,00	64 197,00	25 889 299,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr 349.XXXVII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 248 343,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 343,00	-1 148 343,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 057 739,00	44 408 841,00	44 403 841,00	1 667 930,00	42 735 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648 898,00	30 648 898,00	9 337 568,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 148 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 343,00	-1 148 343,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 283 018,00	7 911 684,00	7 911 684,00	0,00	7 911 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 371 334,00	20 371 334,00	4 911 004,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 262 923,00	5 661 923,00	5 661 923,00	0,00	5 661 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 000,00	5 601 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 114 752,00	3 844 752,00	1 844 752,00	88 529,00	1 756 223,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	
				zwiększenie	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 554 752,00	3 844 752,00	1 844 752,00	88 529,00	1 756 223,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 723 651,00	17 072 331,00	16 246 898,00	13 748 185,00	2 498 713,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	1 651 320,00	1 651 320,00	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	144 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 867 651,00	17 196 331,00	16 370 898,00	13 748 185,00	2 622 713,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 320,00	1 671 320,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	795 000,00	254 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 000,00	254 500,00	45 000,00	0,00	45 000,00	109 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 827 860,00	1 036 040,00	892 152,00	10 370,00	881 782,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 951 860,00	1 160 040,00	1 016 152,00	10 370,00	1 005 782,00	0,00	0,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 820,00	791 820,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 189 453,00	2 339 453,00	1 094 484,00	644 620,00	449 864,00	1 244 469,00	500,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 210 153,00	2 360 153,00	1 115 184,00	644 620,00	470 564,00	1 244 469,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 744,00	13 744,00	13 744,00	4 800,00	8 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 124 249,00	27 944 249,00	17 131 251,00	8 696 474,00	8 434 777,00	3 223 190,00	7 589 808,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
				zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 190,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 153 549,00	27 973 549,00	17 160 551,00	8 725 664,00	8 434 887,00	3 223 190,00	7 589 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	775 192,00	775 192,00	589 292,00	260 399,00	328 893,00	5 400,00	180 500,00	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	
				zwiększenie	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 190,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	804 492,00	804 492,00	618 592,00	289 589,00	329 003,00	5 400,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	114 829 603,00	108 304 603,00	7 692 412,00	5 806 495,00	1 885 917,00	5 207 602,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00	6 525 000,00	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	
				zwiększenie	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 984 553,00	108 459 553,00	7 692 412,00	5 806 495,00	1 885 917,00	5 362 552,00	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 345 320,00	7 345 320,00	2 283 288,00	1 809 980,00	473 308,00	4 366 297,00	695 735,00	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	
				zwiększenie	154 950,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500 270,00	7 500 270,00	2 283 288,00	1 809 980,00	473 308,00	4 521 247,00	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 687 649,00	37 692 509,00	37 692 509,00	1 051 000,00	36 641 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 140,00	5 995 140,00	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	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 802 649,00	37 807 509,00	37 807 509,00	1 051 000,00	36 756 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 140,00	5 995 140,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 729 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 744 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 472 140,00	3 832 000,00	3 832 000,00	0,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 140,00	1 640 140,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 572 140,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 140,00	1 640 140,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 383 045,00	17 973 110,00	604 503,00	40 000,00	564 503,00	17 362 157,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	5 409 935,00	5 409 935,00	4 823 805,00	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	0,00	
				zwiększenie	64 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 447 242,00	17 973 110,00	604 503,00	40 000,00	564 503,00	17 362 157,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 132,00	5 474 132,00	4 888 002,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 009 935,00	0,00	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	
				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	
				zwiększenie	64 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 074 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 132,00	5 074 132,00	4 888 002,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	593 713 598,35	525 330 655,35	342 256 077,21	208 331 312,04	133 924 765,17	55 339 046,14	105 282 663,00	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	
				zmniejszenie	-1 248 343,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 148 343,00	-1 148 343,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 663 147,00	443 950,00	289 000,00	29 190,00	259 810,00	154 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 197,00	1 219 197,00	64 197,00	0,00	0,00	
				po zmianach	594 128 402,35	525 674 605,35	342 446 077,21	208 360 502,04	134 084 575,17	55 493 996,14	105 282 663,00	15 952 869,00	0,00	6 500 000,00	68 453 797,00	67 453 797,00	14 727 365,00	1 000 000,00	0,00	

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

							w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	31 102 241,00	- 453 343,00	30 648 898,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 169 677,00	- 798 343,00	20 371 334,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 258 673,00	- 798 343,00	15 460 330,00	
			WG Przebudowa chodnika wraz z murem oporowym przy ul. Karkonoskiej	0,00	150 000,00	150 000,00	
			WG Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	6 491 719,00	- 1 298 343,00	5 193 376,00	
			WG Przebudowa wyspy centralnej ronda WOŚP wraz z przebudową nawierzchni dwóch zatok autobusowych	0,00	350 000,00	350 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 256 000,00	345 000,00	5 601 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 256 000,00	345 000,00	5 601 000,00	
			WG Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00	
			WG Punkty ładowania samochodów elektrycznych na parkingu przy ul. Noskowskiego i ul. Ptasiej w Jeleniej Górze	0,00	45 000,00	45 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	440 000,00	710 000,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	440 000,00	440 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00	
			WG Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Junaków	0,00	350 000,00	350 000,00	
			WG Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe ul. Wróblewskiego	0,00	90 000,00	90 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 320,00	20 000,00	1 671 320,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 500,00	20 000,00	560 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	20 000,00	260 500,00	

			WG Wykonanie dokumentacji rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - Jagniątkowie przy ul. Mysłowskiej 4a	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 409 935,00	64 197,00	5 474 132,00
	92195		Pozostała działalność	5 009 935,00	64 197,00	5 074 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 476 250,00	64 197,00	3 540 447,00
			UE Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury	3 476 250,00	64 197,00	3 540 447,00
Razem				68 382 943,00	70 854,00	68 453 797,00

Str

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 349.XXXVII.2021
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 czerwca 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:	536 032 909,75	0,00	414 804,00	536 447 713,75
dochody bieżące	504 362 857,32		350 607,00	504 713 464,32
dochody majątkowe	31 670 052,43		64 197,00	31 734 249,43
Wydatki ogółem, z tego:	593 713 598,35	1 398 343,00	1 813 147,00	594 128 402,35
wydatki bieżące	525 330 655,35	100 000,00	443 950,00	525 674 605,35
wydatki majątkowe	68 382 943,00	1 298 343,00	1 369 197,00	68 453 797,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-57 680 688,60	-1 398 343,00	-1 398 343,00	-57 680 688,60
Wynik bieżący	-20 967 798,03	-100 000,00	-93 343,00	-20 961 141,03
Wynik majątkowy	-36 712 890,57	-1 298 343,00	-1 305 000,00	-36 719 547,57
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	604 001 598,35	0,00	414 804,00	604 416 402,35
WYDATKI+ROZCHODY	604 001 598,35	1 398 343,00	1 813 147,00	604 416 402,35

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

w złotych

Dochody bieżące:			32 800,00	
			3 500,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień
			29 300,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na program "Wspieraj Seniora"
Wydatki bieżące:			32 800,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
851	85195	4300	3 500,00	Organizacja transportu do punktu szczepień
852	85295	4010	24 428,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4110	4 413,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4120	349,00	Program "Wspieraj Seniora"
852	85295	4210	110,00	Program "Wspieraj Seniora"