

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 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 383 959,00 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 383 959,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 383 959,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1 975 283,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 2 742 680,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe o kwotę 2 742 680,00 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 767 397,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 383 959,00 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 383 438,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 359 242,00 zł, to jest do kwoty 55 321 446,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 2 359 242,00 zł, z tego:

1) zmniejsza się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 359 242,00 zł.

Szczegółowe zmiany przychodów przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 28 324,00 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.

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		

Zmiany planowanych dochodów budżetu miasta na rok 2021

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	5 793 629,24	0,00	20 000,00	5 813 629,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 653,00	0,00	0,00	3 624 653,00
			5 793 629,24	0,00	20 000,00	5 813 629,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 653,00	0,00	0,00	3 624 653,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 828 419,00	0,00	1 271,00	11 829 690,00
		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
			11 828 419,00	0,00	1 271,00	11 829 690,00
		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	2 666,00	0,00	1 271,00	3 937,00
758		Różne rozliczenia	128 465 402,97	0,00	354 364,00	128 819 766,97
		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
			128 465 402,97	0,00	354 364,00	128 819 766,97
		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	127 693 291,00	0,00	354 364,00	128 047 655,00
851		Ochrona zdrowia	97 944,00	0,00	8 324,00	106 268,00
		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
			97 944,00	0,00	8 324,00	106 268,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 324,00	8 324,00
bieżące razem:			503 265 949,17	0,00	383 959,00	503 649 908,17
		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	18 545 163,00	0,00	0,00	18 545 163,00
majątkowe						
majątkowe razem:			31 734 249,43	0,00	0,00	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	7 479 297,00	0,00	0,00	7 479 297,00
Ogółem:			535 000 198,60	0,00	383 959,00	535 384 157,60
		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	26 024 460,00	0,00	0,00	26 024 460,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia

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	Wnieście 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	75 057 739,00	44 403 841,00	44 403 841,00	1 659 930,00	42 743 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648 898,00	30 648 898,00	9 337 568,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 359 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 359 242,00	-2 359 242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 698 497,00	44 403 841,00	44 403 841,00	1 659 930,00	42 743 911,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 289 656,00	28 289 656,00	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	28 383 018,00	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	20 471 334,00	20 471 334,00	4 911 004,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 359 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 359 242,00	-2 359 242,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 023 776,00	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	18 112 092,00	18 112 092,00	4 911 004,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 787 581,24	44 251 504,24	41 941 549,24	32 399 935,28	9 541 613,96	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	0,00	1 536 077,00	1 536 077,00	242 108,00	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	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	45 807 581,24	44 271 504,24	41 961 549,24	32 399 935,28	9 561 613,96	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 077,00	1 536 077,00	242 108,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 733 815,00	1 457 738,00	526 031,00	10 000,00	516 031,00	0,00	0,00	931 707,00	0,00	0,00	276 077,00	276 077,00	242 108,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	1 753 815,00	1 477 738,00	546 031,00	10 000,00	536 031,00	0,00	0,00	931 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 077,00	276 077,00	242 108,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 018 291,00	17 334 471,00	16 509 038,00	13 789 797,00	2 719 241,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	1 683 820,00	1 683 820,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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	19 019 562,00	17 335 742,00	16 510 309,00	13 789 797,00	2 720 512,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 820,00	1 683 820,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 937 732,00	3 857 732,00	3 776 732,00	3 486 769,00	289 963,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	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	3 939 003,00	3 859 003,00	3 778 003,00	3 486 769,00	291 234,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	186 612 184,22	174 952 806,22	141 252 501,08	125 375 937,00	15 876 564,08	19 468 238,14	194 703,00	14 037 364,00	0,00	0,00	11 659 378,00	11 659 378,00	259 687,00	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	572 802,00	354 364,00	279 364,00	0,00	279 364,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 438,00	218 438,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 184 986,22	175 307 170,22	141 531 865,08	125 375 937,00	16 155 928,08	19 543 238,14	194 703,00	14 037 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877 816,00	11 877 816,00	259 687,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 935 463,00	50 041 596,00	48 685 995,00	44 262 954,00	4 423 041,00	1 300 350,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	8 893 867,00	8 893 867,00	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	125 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 060 463,00	50 116 596,00	48 685 995,00	44 262 954,00	4 423 041,00	1 375 350,00	55 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 867,00	8 943 867,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 366 860,00	7 366 860,00	7 362 610,00	6 893 344,00	469 266,00	0,00	4 250,00	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	253 964,00	253 964,00	253 964,00	0,00	253 964,00	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	7 620 824,00	7 620 824,00	7 616 574,00	6 893 344,00	723 230,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 976 515,00	1 976 515,00	1 974 515,00	1 850 886,00	123 629,00	0,00	2 000,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	1 988 615,00	1 988 615,00	1 986 615,00	1 850 886,00	135 729,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 451 401,00	3 451 401,00	3 448 901,00	3 260 564,00	188 337,00	0,00	2 500,00	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	0,00			
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	3 464 701,00	3 464 701,00	3 462 201,00	3 260 564,00	201 637,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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: 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				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 958 438,00	16 923 711,00	3 507 689,00	1 146 701,00	2 360 988,00	0,00	30 200,00	13 385 822,00	0,00	0,00	1 034 727,00	1 034 727,00	259 687,00	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	0,00	
				zwiększenie	168 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 438,00	168 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 126 876,00	16 923 711,00	3 507 689,00	1 146 701,00	2 360 988,00	0,00	30 200,00	13 385 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 165,00	1 203 165,00	259 687,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 210 153,00	2 360 153,00	1 114 844,00	644 087,64	470 756,36	1 244 469,00	840,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	8 324,00	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	3 218 477,00	2 368 477,00	1 123 168,00	644 087,64	479 080,36	1 244 469,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	863 744,00	13 744,00	13 744,00	10 767,64	2 976,36	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	0,00	
				zwiększenie	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	8 324,00	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	872 068,00	22 068,00	22 068,00	10 767,64	11 300,36	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 827 649,00	37 832 197,00	37 832 197,00	1 051 000,00	36 781 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 452,00	5 995 140,00	0,00	312,00	0,00			
				zmniejszenie	-285 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 138,00	-285 138,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 542 511,00	37 832 197,00	37 832 197,00	1 051 000,00	36 781 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 314,00	5 710 002,00	0,00	312,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 775 145,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 638,00	-152 638,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 622 507,00	2 225 145,00	2 225 145,00	0,00	2 225 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 362,00	397 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 094 094,00	1 009 094,00	1 009 094,00	0,00	1 009 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 500,00	-132 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 961 594,00	1 009 094,00	1 009 094,00	0,00	1 009 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 500,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 447 242,00	17 973 110,00	568 005,00	8 500,00	559 505,00	17 398 655,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	5 474 132,00	5 474 132,00	4 888 002,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 612 242,00	17 973 110,00	568 005,00	8 500,00	559 505,00	17 398 655,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 132,00	5 639 132,00	4 888 002,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 074 132,00	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			
				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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 239 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 132,00	5 239 132,00	4 888 002,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 218 262,00	9 018 262,00	6 031 662,00	800 641,00	5 231 021,00	2 704 400,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 300,00	-98 300,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	11 119 962,00	9 018 262,00	6 031 662,00	800 641,00	5 231 021,00	2 704 400,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 700,00	1 101 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	503 108,00	203 108,00	23 108,00	0,00	23 108,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 300,00	-98 300,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	404 808,00	203 108,00	23 108,00	0,00	23 108,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	592 680 887,20	523 958 158,20	342 483 007,06	208 042 351,57	134 440 655,49	55 632 335,14	103 254 786,00	16 088 030,00	0,00	6 500 000,00	68 722 729,00	67 722 417,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 742 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 742 680,00	-2 742 680,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	767 397,00	383 959,00	308 959,00	0,00	308 959,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 438,00	383 438,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	590 705 604,20	524 342 117,20	342 791 966,06	208 042 351,57	134 749 614,49	55 707 335,14	103 254 786,00	16 088 030,00	0,00	6 500 000,00	66 363 487,00	65 363 175,00	14 727 365,00	1 000 312,00	0,00			

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu miasta wg zadań inwestycyjnych na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 648 898,00	- 2 359 242,00	28 289 656,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 471 334,00	- 2 359 242,00	18 112 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 560 330,00	- 2 359 242,00	13 201 088,00
			WG Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	5 193 376,00	- 2 359 242,00	2 834 134,00
801			Oświata i wychowanie	11 659 378,00	218 438,00	11 877 816,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 893 867,00	50 000,00	8 943 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 867,00	50 000,00	8 943 867,00
			WG Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem	435 000,00	50 000,00	485 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 034 727,00	168 438,00	1 203 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 040,00	168 438,00	943 478,00
			WG Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - budowa ogniw fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu	240 000,00	168 438,00	408 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 452,00	- 285 138,00	5 710 314,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	- 152 638,00	397 362,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 152 638,00	397 362,00
			WG Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja	450 000,00	- 152 638,00	297 362,00
	90095		Pozostała działalność	1 085 000,00	- 132 500,00	952 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	- 132 500,00	952 500,00
			WG Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego	200 000,00	- 132 500,00	67 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 474 132,00	165 000,00	5 639 132,00
	92195		Pozostała działalność	5 074 132,00	165 000,00	5 239 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 130,00	165 000,00	351 130,00
			WG Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze	186 130,00	165 000,00	351 130,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	- 98 300,00	2 101 700,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	- 98 300,00	201 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 98 300,00	201 700,00
			WG Modernizacja boiska na Placu Różanym	300 000,00	- 98 300,00	201 700,00
Razem				68 722 729,00	- 2 359 242,00	66 363 487,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

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:	535 000 198,60	0,00	383 959,00	535 384 157,60
dochody bieżące	503 265 949,17		383 959,00	503 649 908,17
dochody majątkowe	31 734 249,43			31 734 249,43
Wydatki ogółem, z tego:	592 680 887,20	2 742 680,00	767 397,00	590 705 604,20
wydatki bieżące	523 958 158,20		383 959,00	524 342 117,20
wydatki majątkowe	68 722 729,00	2 742 680,00	383 438,00	66 363 487,00
Wynik nadwyżka/deficyt	-57 680 688,60	-2 742 680,00	-383 438,00	-55 321 446,60
Wynik bieżący	-20 692 209,03	0,00	0,00	-20 692 209,03
Wynik majątkowy	-36 988 479,57	-2 742 680,00	-383 438,00	-34 629 237,57
Finansowanie:	57 680 688,60	2 359 242,00	0,00	55 321 446,60
Przychody, z tego:	67 968 688,60	2 359 242,00	0,00	65 609 446,60
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	2 359 242,00		28 996 339,60
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	602 968 887,20	2 359 242,00	383 959,00	600 993 604,20
WYDATKI + ROZCHODY	602 968 887,20	2 742 680,00	767 397,00	600 993 604,20

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

w złotych

Dochody bieżące:			28 324,00	
			3 324,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na organizację transportu do punktu szczepień
			5 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na utworzenie punktu szczepień
			20 000,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów przeznaczone na promocję szczepień
Wydatki bieżące:			28 324,00	
dział	rozdział	§	kwota	zadanie
1	2	3	4	5
851	85195	4300	3 324,00	Organizacja transportu do punktu szczepień
851	85195	4210	5 000,00	Utworzenie punktu szczepień
750	75075	4300	20 000,00	Promocja szczepień

UZASADNIENIE:

Zaproponowane zmiany budżetu wynikają ze zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu.

w złotych

Dział	Rozdział	Określenie zadania	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				383 959,00
DOCHODY BIEŻĄCE				383 959,00
750	75075	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		20 000,00
754	75416	Odszkodowanie od ubezpieczyciela - Straż Miejska		1 271,00
758	75801	Subwencja oświatowa - zwiększenie na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej		354 364,00
		<i>dla powiatu</i>		279 364,00
		<i>dla gminy</i>		75 000,00
851	85195	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		5 000,00
851	85195	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		3 324,00
RAZEM WYDATKI			2 742 680,00	767 397,00
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	383 959,00
750	75075	Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		20 000,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		20 000,00
754	75416	Remont pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej po zalaniu		1 271,00

		<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela</i>		1 271,00
801	80101,80102, 80105,80134	Zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne w publicznych szkołach podstawowych		354 364,00
851	85195	Utworzenie punktu szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		5 000,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		5 000,00
851	85195	Organizacja transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2		3 324,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>		3 324,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 742 680,00	383 438,00
600	60015	Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze (wyższa wartość zadania po przetargu; zadanie realizowane w latach 2021-2022)	2 359 242,00	
		<i>środki własne</i>	2 359 242,00	
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem (większy zakres prac)		50 000,00
		<i>środki własne</i>		50 000,00
801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - budowa ogniw fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachu (większy zakres prac związany z modernizacją dachu przed położeniem paneli)		168 438,00
		<i>środki własne</i>		168 438,00
900	90004	Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja (trwa przygotowanie dokumentacji; zadanie do realizacji w 2022 roku)	152 638,00	
		<i>środki własne</i>	152 638,00	
900	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Komedy Trzcńskiego (trwa przygotowanie dokumentacji; zadanie do realizacji w 2022 roku)	132 500,00	

		<i>środki własne</i>	<i>132 500,00</i>	
921	92195	Rzut okiem na Cieplice i okolice czyli projekt rewitalizacji Wieży na Sołtysiej Górze (przeprowadzono inwentaryzację i ustalono zakres prac do wykonania)		165 000,00
		<i>środki własne</i>		<i>165 000,00</i>
926	92695	Modernizacja boiska na Placu Różanym (zadanie wykonane, powstały oszczędności)	98 300,00	
		<i>środki własne</i>	<i>98 300,00</i>	
PRZYCHODY			2 359 242,00	0,00
		wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 359 242,00	

Po wprowadzeniu zmian budżet miasta:

- 1) po stronie dochodów **zwiększa się** o kwotę **383 959,00 zł** do kwoty **535 384 157,60 zł**;
- 2) po stronie wydatków **zmniejsza się** o kwotę **1 975 283,00 zł** do kwoty **590 705 604,20 zł**;
- 3) deficyt budżetu **zmniejszy się** o kwotę **2 359 242,00 zł** do kwoty **55 321 446,60 zł**.